



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2018



MES DE DICIEMBRE DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-175.00	62,401.39	62,401.39	62,401.39		905,092.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-175.00	62,401.39	62,401.39	62,401.39		905,092.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-175.00	62,401.39	62,401.39	62,401.39		905,092.28	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										-175.00	58,952.00	58,952.00	58,952.00		874,541.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-175.00	58,952.00	58,952.00	58,952.00		874,541.67	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	6,382.00	6,382.00	6,382.00	0.00	125,618.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	5,710.00	25,710.00	0.00	1,861.00	1,861.00	1,861.00	0.00	23,849.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-6,100.00	18,900.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00	18,373.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	19,933.00	0.00	0.00
132	32-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,950.00	27,950.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,480.00	15,480.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,699.39	2,699.39	2,699.39	0.00	800.61	0.00	0.00
	005	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)								0.00	250.00	250.00	250.00		5,750.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	250.00	250.00	250.00		5,750.00	0.00	0.00
	100																
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
	11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		106,200.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		106,200.00	0.00	0.00
	002	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		106,200.00	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		106,200.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		106,200.00	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	49,700.00	149,700.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	218,770.58	218,770.58	218,770.58		459,144.79	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ								0.00	213,270.58	213,270.58	213,270.58		349,144.79	0.00	0.00
	003	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	213,270.58	213,270.58	213,270.58		349,144.79	0.00	0.00
	001	REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	213,270.58	213,270.58	213,270.58		349,144.79	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	213,270.58	213,270.58	213,270.58		349,144.79	0.00	0.00
	100																
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,655.50	261,655.50	0.00	183,158.85	183,158.85	183,158.85	0.00	78,496.65	0.00	0.00
173	31-3101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,759.87	295,759.87	0.00	30,111.73	30,111.73	30,111.73	0.00	265,648.14	0.00	0.00
	02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA								0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		110,000.00	0.00	0.00
	001	CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL								0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														
						000 SIN OBRA														
						100														
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,800.00	7,700.00	78,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100														
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00		87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100														
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100														
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00		283,411.20	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00		283,411.20	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00		283,411.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00		283,411.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00		283,411.20	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	39,800.00	139,800.00	0.00	59,996.00	59,996.00	59,996.00	0.00	79,804.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	25,607.20	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	127,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	98,880.00	98,880.00	98,880.00		627,323.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	98,880.00	98,880.00	98,880.00		627,323.00	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00		312,273.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00		312,273.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00		312,273.00	0.00	0.00			
100																				
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00			
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-122,600.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	25,830.00	25,830.00	25,830.00	0.00	86,473.00	0.00	0.00			
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	65,950.00	65,950.00	65,950.00		315,050.00	0.00	0.00			
001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		30,550.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		30,550.00	0.00	0.00			
100																				
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		284,500.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		284,500.00	0.00	0.00			
100																				
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00			
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.13	0.00	0.00			
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		26.06	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		26.06	0.00	0.00			
002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		26.06	0.00	0.00			
001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		26.06	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26.06	0.00	0.00			
100																				
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-99,973.94	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		0.00	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		0.00	0.00	0.00			



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 7 de 7
 Fecha: 02/01/2019
 Hora: 12:51:30p.
 R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001					MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		0.00	0.00	0.00
001					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		0.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		0.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	18,200.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,272,802.87	1,140,021.43	3,412,824.30	-175.00	588,951.97	588,951.97	588,951.97	0.00	2,823,697.33	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2018



MES DE NOVIEMBRE DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	9,466.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,132.93	2,132.93	2,132.93	0.00	47,867.07	0.00	0.00	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	89,887.00	-55,223.00	34,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,664.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,113.00	-1,500.00	8,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,505.43	64,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,505.43	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	114,763.57	114,763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,763.57	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	-52,000.00	73,428.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	68,478.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10,103.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	6,882.00	6,882.00	6,882.00	0.00	76,266.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00		14,590.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00		14,590.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		96,500.00	0.00	0.00			
100																				
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		379,000.00	0.00	0.00			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		144,000.00	0.00	0.00			
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		144,000.00	0.00	0.00			
001 CONSERVACION CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		118,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		118,000.00	0.00	0.00			
100																				
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	0.00			
100																				
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00			
001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00			
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00			
100																				
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00			
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	844.00	844.00	844.00		276,467.20	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	844.00	844.00	844.00		276,467.20	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	844.00	844.00	844.00		276,467.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	844.00	844.00	844.00		276,467.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	844.00	844.00	844.00		276,467.20	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	-27,000.00	73,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00	0.00	72,206.00	0.00	
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.20	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	127,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	22,844.00	22,844.00	22,844.00		694,359.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	22,844.00	22,844.00	22,844.00		694,359.00	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	22,844.00	22,844.00	22,844.00		322,359.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	22,844.00	22,844.00	22,844.00		322,359.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,844.00	22,844.00	22,844.00		322,359.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	0.00	11,725.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-122,600.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	14,569.00	14,569.00	14,569.00	0.00	97,734.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	002					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00
	001					DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	100																
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	002					CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.13	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,726.06	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,726.06	0.00	0.00
	002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,726.06	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,726.06	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,726.06	0.00	0.00
	100																
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-6,273.94	93,726.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,726.06	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22					APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	001					MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 7 de 7
Fecha: 10/12/2018
Hora: 03:21:35p
R00814981.rpt

Usuario: GCHAVAJAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,272,802.87	1,121,176.43	3,393,979.30	175.00	216,241.73	216,241.73	216,241.73	0.00	3,177,562.57	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2018



MES DE OCTUBRE DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 2 de 6

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:26:07a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donativos	89,887.00	-55,223.00	34,664.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	32,664.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donativos	10,113.00	-1,500.00	8,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y donativos	0.00	54,505.43	54,505.43	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	47,005.43	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y donativos	0.00	114,763.57	114,763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,763.57	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,428.00	-35,000.00	90,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,428.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	13,402.50	13,402.50	13,402.50	0.00	69,745.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	690.00	690.00	690.00		29,810.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	690.00	690.00	690.00		29,810.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 6 de 6

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:26:07a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017				Otros estudios y/o servicios	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.13	0.00	0.00
					21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,726.06	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,726.06	0.00	0.00
					002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,726.06	0.00	0.00
					001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,726.06	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,726.06	0.00	0.00
					100											
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	100,000.00	-6,273.94	93,726.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,726.06	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,272,802.87	563,761.06	2,836,563.93	0.00	205,283.31	205,283.31	205,283.31	0.00	2,631,280.62	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2018



MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 1 de 6

Fecha: 03/10/2018

Hora: 10:34:07a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	112,054.20	112,054.20	112,054.20		962,669.47	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	112,054.20	112,054.20	112,054.20		962,669.47	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	112,054.20	112,054.20	112,054.20		962,669.47	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	110,879.20	110,879.20	110,879.20		912,844.47	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	110,879.20	110,879.20	110,879.20		912,844.47	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0003		Energía eléctrica				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,994.00	10,994.00	10,994.00	0.00	121,006.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		Telefonía				20,000.00	5,710.00	25,710.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004		Divulgación e Información				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	18,610.00	0.00	0.00	0.00	
132	32-0151-0001		Viáticos de representación en el exterior				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001		Otros viáticos y gastos conexos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004		Transporte de personas				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004		Fletes				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	29,955.00	0.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparacón de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004		Mantenimiento y reparacón de medios de transporte				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,189.60	2,189.60	2,189.60	0.00	27,810.40	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparacón de equipo para comunicaciones				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparacón de equipo de cómputo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004		Mantenimiento y reparacón de equipo de cómputo				0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	21,238.67	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0004		Servicios de informática y sistemas computarizados				0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				89,887.00	-55,223.00	34,664.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	30,864.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 2 de 6

Fecha: 03/10/2018

Hora: 10:34:07a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,113.00	-1,500.00	8,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	79,505.43	79,505.43	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	68,005.43	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	114,763.57	114,763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,763.57	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	30.60	30.60	30.60	0.00	1,969.40	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	18,148.00	18,148.00	18,148.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	49,048.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	34,964.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	675.00	675.00	675.00		29,825.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	675.00	675.00	675.00		29,825.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	500.00	500.00	500.00		13,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	500.00	500.00	500.00		13,500.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	27,087.75	27,087.75	27,087.75		72,912.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	27,087.75	27,087.75	27,087.75		72,912.25	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 5 de 6

Fecha: 03/10/2018

Hora: 10:34:07a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-27,000.00	73,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	72,430.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0024					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.20	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	85,100.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	41,137.00	41,137.00	41,137.00		773,166.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	41,137.00	41,137.00	41,137.00		773,166.00	0.00	0.00	
	001					ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		432,303.00	0.00	0.00	
	002					FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		432,303.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		432,303.00	0.00	0.00	
	100																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	199,400.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	92,903.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
	002					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	21,137.00	21,137.00	21,137.00		340,863.00	0.00	0.00	
	001					DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00		24,175.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00		24,175.00	0.00	0.00	
	100																	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00	
	002					CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00		316,688.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00		316,688.00	0.00	0.00	
	100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	99,688.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.13	0.00	0.00	
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 6 de 6
 Fecha: 03/10/2018
 Hora: 10:34:07a.
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																						
	002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA														100,000.00	0.00	0.00				
	001	FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														100,000.00	0.00	0.00				
	000	SIN OBRA														100,000.00	0.00	0.00				
	100	100																				
182	22-0101-0001	Servicios médico-sanitarios				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios				90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL														10,000.00	0.00	0.00				
	00	SIN SUBPROGRAMA														10,000.00	0.00	0.00				
	001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.														10,000.00	0.00	0.00				
	001	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														10,000.00	0.00	0.00				
	000	SIN OBRA														10,000.00	0.00	0.00				
	100	100																				
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
TOTAL :							2,272,802.87	678,335.00	2,951,137.87	0.00	231,748.95	231,748.95	231,748.95	0.00	2,719,388.92	0.00	0.00					



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2018



MES DE AGOSTO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 1 de 6

Fecha: 18/09/2018

Hora: 10:27:40a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-385.00	40,743.50	40,743.50	40,743.50		1,033,595.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-385.00	40,743.50	40,743.50	40,743.50		1,033,595.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-385.00	40,743.50	40,743.50	40,743.50		1,033,595.17	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										-385.00	40,343.50	40,343.50	40,343.50		982,995.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-385.00	40,343.50	40,343.50	40,343.50		982,995.17	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0003		Energía eléctrica				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	7,279.00	7,279.00	7,279.00	0.00	124,721.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonía				20,000.00	5,710.00	25,710.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	0.00	23,772.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004		Divulgación e Información				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
132	32-0151-0001		Viáticos de representación en el exterior				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				12,000.00	0.00	12,000.00	-250.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001		Otros viáticos y gastos conexos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004		Transporte de personas				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		Fletes				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	0.00	25,621.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cámara				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de equipo de cámara				0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.67	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004		Servicios de informática y sistemas computarizados				0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				89,887.00	-55,223.00	34,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,664.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 2 de 6

Fecha: 18/09/2018

Hora: 10:27:40a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,113.00	-1,500.00	8,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	79,505.43	79,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,505.43	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	114,763.57	114,763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,763.57	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	13.33	13.33	13.33	0.00	1,986.67	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,428.00	0.00	125,428.00	-125.00	2,657.50	2,657.50	2,657.50	0.00	122,645.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	82,828.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	35,000.00	0.00	35,000.00	-10.00	2,996.67	2,996.67	2,996.67	0.00	31,993.33	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	100.00	100.00	100.00		30,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100.00	100.00	100.00		30,400.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	300.00	300.00	300.00		13,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	300.00	300.00	300.00		13,700.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 5 de 6

Fecha: 18/09/2018

Hora: 10:27:40a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-27,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0024					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.20	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	85,100.00	110,100.00	0.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		795,743.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		795,743.00	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	0.00	0.00	0.00		452,303.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		452,303.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		452,303.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,303.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		343,440.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		26,440.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		26,440.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	26,440.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		317,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		317,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.13	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 6 de 6

Fecha: 18/09/2018

Hora: 10:27:40a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							2,272,802.87	663,335.00	2,936,137.87	-385.00	138,438.50	138,438.50	138,438.50	0.00	2,797,314.37	0.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2018



MES DE JULIO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Pagina: Página 1 de 6

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:43:59p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										385.00	220,740.50	220,740.50	220,740.50			923,397.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										385.00	220,740.50	220,740.50	220,740.50			923,397.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										385.00	220,740.50	220,740.50	220,740.50			923,397.17	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										385.00	220,640.50	220,640.50	220,640.50			872,497.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										385.00	220,640.50	220,640.50	220,640.50			872,497.17	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0003		Energía eléctrica				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		Telefonía				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,939.00	1,939.00	1,939.00	0.00	18,061.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004		Divulgación e Información				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	0.00	17,628.00	0.00	0.00	
132	32-0151-0001		Viáticos de representación en el exterior				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				12,000.00	0.00	12,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001		Otros viáticos y gastos conexos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004		Transporte de personas				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004		Fletes				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	11,353.67	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				89,887.00	0.00	89,887.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	75,887.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 2 de 6

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:43:59p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	85,745.43	85,745.43	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	52,745.43	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	129,254.57	129,254.57	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	0.00	14,754.57	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,428.00	0.00	125,428.00	125.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	0.00	119,571.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	79,133.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	35,000.00	0.00	35,000.00	10.00	9,427.50	9,427.50	9,427.50	0.00	25,562.50	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	100.00	100.00	100.00		30,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100.00	100.00	100.00		30,400.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 5 de 6

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:43:59p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-27,000.00	73,000.00	0.00	18,798.00	18,798.00	18,798.00	0.00	54,202.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0024					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,311.20	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00		778,188.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00		778,188.00	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	0.00	0.00	0.00		452,303.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		452,303.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		452,303.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,303.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00		325,885.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00		21,135.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00		21,135.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00	0.00	21,135.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		304,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		304,750.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.13	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 6 de 6

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:43:59p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001	FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100												
182	22-0101-0001						Servicios médico-sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001						Otros estudios y/o servicios	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						001	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001						Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :								2,272,802.87	694,034.00	2,966,836.87	385.00	317,303.50	317,303.50	317,303.50	0.00	2,649,148.37	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2018



MES DE JUNIO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 1 de 6

Fecha: 11/07/2018

Hora: 10:18:42a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	59,949.39	59,949.39	59,949.39		1,104,573.28	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	59,949.39	59,949.39	59,949.39		1,104,573.28	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	59,949.39	59,949.39	59,949.39		1,104,573.28	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	59,849.39	59,849.39	59,849.39		1,053,673.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,849.39	59,849.39	59,849.39		1,053,673.28	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0003					Energía eléctrica	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	127,980.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,147.00	2,147.00	2,147.00	0.00	17,853.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,045.01	13,045.01	13,045.01	0.00	6,954.99	0.00	0.00	
132	32-0151-0001					Viáticos de representación en el exterior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,912.00	1,912.00	1,912.00	0.00	10,088.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					Fletes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,797.38	2,797.38	2,797.38	0.00	27,202.62	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	14,523.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	23,248.67	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	89,887.00	0.00	89,887.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	86,887.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 2 de 6

Fecha: 11/07/2018

Hora: 10:18:42a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	85,745.43	85,745.43	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	83,245.43	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	149,254.57	149,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,254.57	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	0.00	121,712.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	78,648.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
	100																	
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	100.00	100.00	100.00		30,400.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	100.00	100.00	100.00		30,400.00	0.00	0.00	
	100																	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
	005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
	100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
	11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	37,872.95	37,872.95	37,872.95		62,127.05	0.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	37,872.95	37,872.95	37,872.95		62,127.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 5 de 6

Fecha: 11/07/2018

Hora: 10:18:42a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,463.88	3,463.88	3,463.88	0.00	6,536.12	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-27,000.00	73,000.00	0.00	19,705.00	19,705.00	19,705.00	0.00	53,295.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0024					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.20	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	31,838.00	31,838.00	31,838.00		767,465.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	31,838.00	31,838.00	31,838.00		767,465.00	0.00	0.00	
	001					ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	12,318.00	12,318.00	12,318.00		439,985.00	0.00	0.00	
	002					FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	12,318.00	12,318.00	12,318.00		439,985.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	12,318.00	12,318.00	12,318.00		439,985.00	0.00	0.00	
	100																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	191,720.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	0.00	108,265.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
	002					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00		327,480.00	0.00	0.00	
	001					DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00		26,480.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00		26,480.00	0.00	0.00	
	100																	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	26,480.00	0.00	0.00	
	002					CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		301,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		301,000.00	0.00	0.00	
	100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.13	0.00	0.00	
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Pagina: Página 6 de 6

Fecha: 11/07/2018

Hora: 10:18:42a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA														
						001	FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														
						000	SIN OBRA														
						100															
182	22-0101-0001						Servicios médico-sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
189	22-0101-0001						Otros estudios y/o servicios	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL														
						00	SIN SUBPROGRAMA														
						001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.														
						001	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														
						000	SIN OBRA														
						100															
189	22-0101-0001						Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
TOTAL :								2,272,802.87	699,034.00	2,971,836.87	0.00	176,329.22	176,329.22	176,329.22	0.00	2,795,507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2018



MES DE MAYO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 1 de 6

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:31:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
01 ACTIVIDADES CENTRALES																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
000 SIN PROYECTO																				
001 CONCEJO MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
100																				
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
100																				
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0003		Energía eléctrica				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,749.00	8,749.00	8,749.00	0.00		123,251.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		Telefonía				20,000.00	0.00	20,000.00	-1,748.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00		14,172.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004		Divulgación e Información				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	
132	32-0151-0001		Viáticos de representación en el exterior				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				12,000.00	0.00	12,000.00	-1,050.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001		Otros viáticos y gastos conexos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00		4,220.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004		Transporte de personas				0.00	30,000.00	30,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004		Fletes				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00		21,358.67	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				89,887.00	0.00	89,887.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		78,887.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,113.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 2 de 6

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:31:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	32-0101-0004		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	85,745.43	85,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,745.43	0.00	0.00
187	32-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	164,254.57	164,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,254.57	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				5,000.00	0.00	5,000.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				125,428.00	0.00	125,428.00	-156.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	0.00	124,166.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	4,571.00	4,571.00	4,571.00	0.00	78,577.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00	0.00	31,646.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		Otros servicios no personales				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	675.00	675.00	675.00		825.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	675.00	675.00	675.00		825.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0006		Divulgación e Información				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										-100.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		28,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-100.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		28,850.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003		Impuestos, derechos y tasas				0.00	3,500.00	3,500.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										-550.00	800.00	800.00	800.00		12,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-550.00	800.00	800.00	800.00		12,650.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	14,000.00	14,000.00	-550.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 4 de 6

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:31:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		228,800.00	0.00	0.00
	001					600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.				0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		228,800.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		228,800.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		228,800.00	0.00	0.00
	100																
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	16					REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
	001					GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
	100																
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		139,961.20	0.00	0.00
	01					COBERTURA FORESTAL				0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		139,961.20	0.00	0.00
	001					ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		139,961.20	0.00	0.00
	001					CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		139,961.20	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		139,961.20	0.00	0.00
	100																
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 5 de 6

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:31:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-27,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0024					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.20	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	178,350.00	178,350.00	178,350.00		620,953.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	178,350.00	178,350.00	178,350.00		620,953.00	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	0.00	0.00	0.00		452,303.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		452,303.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		452,303.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,303.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	178,350.00	178,350.00	178,350.00		168,650.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		28,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		28,650.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	18,958.87	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	33,041.13	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
PREVENTIVA																		
001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.																		
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION,																		
SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							2,272,802.87	715,134.00	2,987,936.87	-4,029.00	263,490.00	263,490.00	263,490.00	0.00	2,720,417.87	0.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES

AÑO 2018



Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE ABRIL DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 1 de 6

Fecha: 08/05/2018

Hora: 10:00:00a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,829.00	44,611.48	44,611.48	44,611.48			1,130,694.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,829.00	44,611.48	44,611.48	44,611.48			1,130,694.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,829.00	44,611.48	44,611.48	44,611.48			1,130,694.19	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										2,579.00	43,886.48	43,886.48	43,886.48			1,081,269.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,579.00	43,886.48	43,886.48	43,886.48			1,081,269.19	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0003					Energía eléctrica	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,264.00	3,264.00	3,264.00	0.00	128,736.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00	1,748.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	16,483.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	19,848.00	0.00	0.00	
132	32-0151-0001					Viáticos de representación en el exterior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	12,000.00	0.00	12,000.00	800.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	30,000.00	30,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					Fletes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	23,448.67	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	39,625.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	89,887.00	0.00	89,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,887.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,113.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 2 de 6

Fecha: 08/05/2018

Hora: 10:00:00a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	32-0101-0004		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	85,745.43	85,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,745.43	0.00	0.00
187	32-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	164,254.57	164,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,254.57	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				5,000.00	0.00	5,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,203.98	16,203.98	16,203.98	0.00	13,796.02	0.00	0.00
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				125,428.00	0.00	125,428.00	-394.00	8,993.50	8,993.50	8,993.50	0.00	116,040.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	9,869.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,148.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		Otros servicios no personales				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	25.00	25.00	25.00		1,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25.00	25.00	25.00		1,475.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0006		Divulgación e Información				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										-300.00	700.00	700.00	700.00		29,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-300.00	700.00	700.00	700.00		29,500.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	2,000.00	2,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003		Impuestos, derechos y tasas				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										550.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										550.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	14,000.00	14,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 4 de 6

Fecha: 08/05/2018

Hora: 10:00:00a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
	001					600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
	100																
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	16					REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		113,500.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		113,500.00	0.00	0.00
	001					GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		113,500.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		113,500.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		113,500.00	0.00	0.00
	100																
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00		129,431.20	0.00	0.00
	01					COBERTURA FORESTAL				0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00		129,431.20	0.00	0.00
	001					ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00		129,431.20	0.00	0.00
	001					CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00		129,431.20	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00		129,431.20	0.00	0.00
	100																
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 5 de 6

Fecha: 08/05/2018

Hora: 10:00:00a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-27,000.00	73,000.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	68,985.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0024				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.20	0.00	0.00		
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00		
	19				MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	59,078.55	59,078.55	59,078.55		650,224.45	0.00	0.00		
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	59,078.55	59,078.55	59,078.55		650,224.45	0.00	0.00		
	001				ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	5,202.50	5,202.50	5,202.50		447,100.50	0.00	0.00		
	002				FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	5,202.50	5,202.50	5,202.50		447,100.50	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	5,202.50	5,202.50	5,202.50		447,100.50	0.00	0.00		
	100																	
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	3,952.50	3,952.50	3,952.50	0.00	108,350.50	0.00	0.00		
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
	002				ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	53,876.05	53,876.05	53,876.05		203,123.95	0.00	0.00		
	001				DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00		27,525.00	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00		27,525.00	0.00	0.00		
	100																	
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	27,525.00	0.00	0.00		
	002				CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	51,401.05	51,401.05	51,401.05		175,598.95	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	51,401.05	51,401.05	51,401.05		175,598.95	0.00	0.00		
	100																	
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	18,401.05	18,401.05	18,401.05	0.00	7,757.82	0.00	0.00		
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0017				Otros estudios y/o servicios	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	40,841.13	0.00	0.00		
	21				APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00		
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00		
	002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 6 de 6

Fecha: 08/05/2018

Hora: 10:00:00a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					100											
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,272,802.87	703,134.00	2,975,936.87	2,829.00	140,470.03	140,470.03	140,470.03	0.00	2,831,249.84	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE MARZO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
01 ACTIVIDADES CENTRALES										800.00	57,236.60	57,236.60	57,236.60		1,121,186.07	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										800.00	57,236.60	57,236.60	57,236.60		1,121,186.07	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO										800.00	57,236.60	57,236.60	57,236.60		1,121,186.07	0.00	0.00			
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
100																				
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										400.00	56,986.60	56,986.60	56,986.60		1,070,836.07	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										400.00	56,986.60	56,986.60	56,986.60		1,070,836.07	0.00	0.00			
100																				
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
111	31-0151-0003					Energía eléctrica	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	0.00	128,584.00	0.00	0.00			
113	21-0101-0001					Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00			
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
132	32-0151-0001					Viáticos de representación en el exterior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	12,000.00	0.00	12,000.00	-50.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00	10,756.00	0.00	0.00			
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142	32-0101-0004					Fletes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.67	0.00	0.00			
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	89,887.00	0.00	89,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,887.00	0.00	0.00			
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,613.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 2 de 6

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:08:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	85,745.43	85,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,745.43	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	164,254.57	164,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,254.57	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,428.00	0.00	125,428.00	550.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00		117,503.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,113.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	11,671.60	11,671.60	11,671.60	0.00		71,476.40	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00		28,970.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
	003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
	100																		
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
	004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									400.00	250.00	250.00	250.00		29,850.00	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA									400.00	250.00	250.00	250.00		29,850.00	0.00	0.00		
	100																		
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	300.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00	
	005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
	100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
	11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
	00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 4 de 6

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:08:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	140,458.00	140,458.00	140,458.00		89,542.00	0.00	0.00
	001					600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.				0.00	140,458.00	140,458.00	140,458.00		89,542.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	140,458.00	140,458.00	140,458.00		89,542.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	140,458.00	140,458.00	140,458.00		89,542.00	0.00	0.00
	100																
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140,458.00	140,458.00	140,458.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00
	16					REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		107,500.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		107,500.00	0.00	0.00
	001					GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		107,500.00	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		107,500.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		107,500.00	0.00	0.00
	100																
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		166,311.20	0.00	0.00
	01					COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		166,311.20	0.00	0.00
	001					ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		166,311.20	0.00	0.00
	001					CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		166,311.20	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		166,311.20	0.00	0.00
	100																
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 5 de 6

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:08:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.20	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-906.00	91,158.00	91,158.00	91,158.00		590,239.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-906.00	91,158.00	91,158.00	91,158.00		590,239.00	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										-306.00	89,638.00	89,638.00	89,638.00		362,359.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										-306.00	89,638.00	89,638.00	89,638.00		362,359.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-306.00	89,638.00	89,638.00	89,638.00		362,359.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	-306.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	193,308.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	111,153.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	82,102.00	82,102.00	82,102.00	0.00	37,898.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-600.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		227,880.00	0.00	0.00
001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										-600.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		27,880.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-600.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		27,880.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	-600.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	27,880.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.13	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 6 de 6

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:08:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					100											
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,272,802.87	703,134.00	2,975,936.87	-106.00	308,152.60	308,152.60	308,152.60	0.00	2,650,778.27	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE FEBRERO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 1 de 6

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:02:17a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										400.00	33,264.69	33,264.69	33,264.69		1,145,857.98	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										400.00	33,264.69	33,264.69	33,264.69		1,145,857.98	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										400.00	33,264.69	33,264.69	33,264.69		1,145,857.98	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										400.00	33,264.69	33,264.69	33,264.69		1,094,857.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										400.00	33,264.69	33,264.69	33,264.69		1,094,857.98	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0003					Energía eléctrica	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	128,256.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	18,370.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,661.75	4,661.75	4,661.75	0.00	20,338.25	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
132	32-0151-0001					Viáticos de representación en el exterior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	12,000.00	0.00	12,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					Fletes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.67	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	89,887.00	0.00	89,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,887.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 2 de 6

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:02:17a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	32-0101-0004		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	85,745.43	85,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,745.43	0.00	0.00
187	32-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	164,254.57	164,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,254.57	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,232.94	3,232.94	3,232.94	0.00	26,767.06	0.00	0.00
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas				2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,428.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00	2,237.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,148.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		Otros servicios no personales				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0006		Divulgación e Información				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003		Impuestos, derechos y tasas				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 4 de 6

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:02:17a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		220,500.00	0.00	0.00	
	001					600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		220,500.00	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		220,500.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		220,500.00	0.00	0.00	
						100												
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	16					REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
	001					GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	34,033.00	34,033.00	34,033.00		132,278.20	0.00	0.00	
	01					COBERTURA FORESTAL				0.00	34,033.00	34,033.00	34,033.00		132,278.20	0.00	0.00	
	001					ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	34,033.00	34,033.00	34,033.00		132,278.20	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	34,033.00	34,033.00	34,033.00		132,278.20	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	34,033.00	34,033.00	34,033.00		132,278.20	0.00	0.00	
						100												
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 5 de 6

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:02:17a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.20	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,183.00	9,183.00	9,183.00	0.00	15,817.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										906.00	42,698.00	42,698.00	42,698.00		638,699.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										906.00	42,698.00	42,698.00	42,698.00		638,699.00	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										306.00	42,698.00	42,698.00	42,698.00		409,299.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										306.00	42,698.00	42,698.00	42,698.00		409,299.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										306.00	42,698.00	42,698.00	42,698.00		409,299.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,694.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	108,303.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,898.00	37,898.00	37,898.00	0.00	82,102.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										600.00	0.00	0.00	0.00		229,400.00	0.00	0.00
001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										600.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										600.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.13	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 6 de 6

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:02:17a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					100											
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,272,802.87	703,134.00	2,975,936.87	1,306.00	146,195.69	146,195.69	146,195.69	0.00	2,828,435.18	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE ENERO DE 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:34:02a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	11,906.50	11,906.50	11,906.50		584,634.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,906.50	11,906.50	11,906.50		584,634.50	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	11,906.50	11,906.50	11,906.50		584,634.50	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	11,906.50	11,906.50	11,906.50		579,634.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,906.50	11,906.50	11,906.50		579,634.50	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0003		Energía eléctrica				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,934.00	3,934.00	3,934.00	0.00	128,066.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		Telefonía				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	18,370.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001		Otros viáticos y gastos conexos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				89,887.00	0.00	89,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,887.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,428.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	1,842.50	1,842.50	1,842.50	0.00	8,270.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:34:02a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		104,200.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		104,200.00	0.00	0.00
001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		104,200.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		104,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		104,200.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		381,310.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 3 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:34:02a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		221,310.00	0.00	0.00	
001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.										0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		221,310.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		221,310.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		221,310.00	0.00	0.00	
100																		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	145,810.00	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		122,500.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:34:02a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
						100												
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	4,644.00	4,644.00	4,644.00		603,817.87	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,644.00	4,644.00	4,644.00		603,817.87	0.00	0.00	
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	4,644.00	4,644.00	4,644.00		447,659.00	0.00	0.00	
						002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	4,644.00	4,644.00	4,644.00		447,659.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,644.00	4,644.00	4,644.00		447,659.00	0.00	0.00	
						100												
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	4,644.00	4,644.00	4,644.00	0.00	107,659.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		156,158.87	0.00	0.00	
						001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						100												
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		126,158.87	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		126,158.87	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00	
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:34:02a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA								0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
	100															
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL								0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.								0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	100															
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,272,802.87	0.00	2,272,802.87	0.00	36,340.50	36,340.50	36,340.50	0.00	2,236,462.37	0.00	0.00