



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---

# **MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2018**



## **MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto: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	
<b>Renglon</b>																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,135.04	2,135.04	2,135.04	0.00	17,864.96	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-5,800.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
	<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>127.00</b>	<b>127.00</b>	<b>127.00</b>		<b>13,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>127.00</b>	<b>127.00</b>	<b>127.00</b>		<b>13,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
247	32-0101-0006					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
249	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	127.00	127.00	127.00	0.00	4,873.00	0.00	0.00	
	<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>									<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		<b>31,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		<b>31,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	





## 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	
<b>Renglon</b>																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120,000.00	-119,992.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-100.00</b>	<b>5,366.96</b>	<b>5,366.96</b>	<b>5,366.96</b>		<b>69,533.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>-100.00</b>	<b>5,366.96</b>	<b>5,366.96</b>	<b>5,366.96</b>		<b>69,533.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>-100.00</b>	<b>5,366.96</b>	<b>5,366.96</b>	<b>5,366.96</b>		<b>69,533.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>-100.00</b>	<b>5,366.96</b>	<b>5,366.96</b>	<b>5,366.96</b>		<b>69,533.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-100.00</b>	<b>5,366.96</b>	<b>5,366.96</b>	<b>5,366.96</b>		<b>69,533.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	12,000.00	22,000.00	-100.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	0.00	17,816.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	29,714.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	696.96	696.96	696.96	0.00	4,303.04	0.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-6,179.75</b>	<b>58,159.75</b>	<b>58,159.75</b>	<b>58,159.75</b>		<b>228,783.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-6,179.75</b>	<b>58,159.75</b>	<b>58,159.75</b>	<b>58,159.75</b>		<b>228,783.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>37,350.00</b>	<b>37,350.00</b>	<b>37,350.00</b>		<b>171,772.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,570.00</b>	<b>29,570.00</b>	<b>29,570.00</b>		<b>95,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,570.00</b>	<b>29,570.00</b>	<b>29,570.00</b>		<b>95,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	19,430.00	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
<b>Renglon</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
<b>002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,780.00</b>	<b>7,780.00</b>	<b>7,780.00</b>		<b>76,342.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,780.00</b>	<b>7,780.00</b>	<b>7,780.00</b>		<b>76,342.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	-12,900.00	14,797.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	14,757.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,225.91	24,225.91	0.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	0.00	21,832.91	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	14,455.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-6,179.75</b>	<b>20,809.75</b>	<b>20,809.75</b>	<b>20,809.75</b>		<b>57,010.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>-6,179.75</b>	<b>20,809.75</b>	<b>20,809.75</b>	<b>20,809.75</b>		<b>57,010.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,179.75</b>	<b>20,809.75</b>	<b>20,809.75</b>	<b>20,809.75</b>		<b>57,010.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	9,000.00	84,000.00	-6,179.75	20,809.75	20,809.75	20,809.75	0.00	57,010.50	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,364,104.00</b>	<b>472,926.41</b>	<b>1,837,030.41</b>	<b>-7,074.75</b>	<b>335,849.69</b>	<b>335,849.69</b>	<b>335,849.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,494,105.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---

# **MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2018**



## **MES DE NOVIEMBRE DE 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto: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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>595.00</b>	<b>37,305.25</b>	<b>37,305.25</b>	<b>37,305.25</b>		<b>645,706.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>595.00</b>	<b>37,305.25</b>	<b>37,305.25</b>	<b>37,305.25</b>		<b>645,706.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>595.00</b>	<b>37,305.25</b>	<b>37,305.25</b>	<b>37,305.25</b>		<b>645,706.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>204.00</b>	<b>204.00</b>	<b>204.00</b>		<b>34,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>204.00</b>	<b>204.00</b>	<b>204.00</b>		<b>34,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	9,796.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>595.00</b>	<b>36,891.25</b>	<b>36,891.25</b>	<b>36,891.25</b>		<b>565,620.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>595.00</b>	<b>36,891.25</b>	<b>36,891.25</b>	<b>36,891.25</b>		<b>565,620.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	2,000.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,782.74	51,782.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,782.74	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	595.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	0.00	10,536.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,216.76	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	24,730.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.50	45.50	45.50	0.00	4,954.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56.25	56.25	56.25	0.00	6,943.75	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	19,613.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	29.50	29.50	29.50	0.00	9,970.50	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	0.00	268.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	0.00	13,008.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-5,800.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>		<b>13,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>		<b>13,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
247	32-0101-0006					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>200.00</b>	<b>213,289.00</b>	<b>213,289.00</b>	<b>213,289.00</b>		<b>459,349.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>200.00</b>	<b>213,289.00</b>	<b>213,289.00</b>	<b>213,289.00</b>		<b>459,349.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>										<b>200.00</b>	<b>213,289.00</b>	<b>213,289.00</b>	<b>213,289.00</b>		<b>459,349.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											200.00	213,289.00	213,289.00	213,289.00		459,349.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>											200.00	213,289.00	213,289.00	213,289.00		459,349.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	218,018.00	368,018.00	0.00	97,020.00	97,020.00	97,020.00	0.00	270,998.00	0.00	0.00		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	45,260.94	45,260.94	0.00	45,260.94	45,260.94	45,260.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	13,539.06	13,539.06	0.00	13,539.06	13,539.06	13,539.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	38,000.00	57,320.00	95,320.00	0.00	52,974.00	52,974.00	52,974.00	0.00	42,346.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,708.00	0.00	0.00		
<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,708.00	0.00	0.00		
<b>001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,708.00	0.00	0.00		
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,708.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,708.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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
<b>Renglon</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					MADERA, CORCHO Y SUS LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL P.V.C.	27,697.00	-15,000.00	12,697.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	12,662.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL P.V.C.	0.00	24,225.91	24,225.91	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	23,410.91	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	803.00	803.00	803.00	0.00	4,197.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACARADAS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>6,179.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,820.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>				<b>6,179.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,820.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>6,179.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,820.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	75,000.00	0.00	75,000.00	6,179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	68,820.25	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,364,104.00</b>	<b>441,071.41</b>	<b>1,805,175.41</b>	<b>7,074.75</b>	<b>257,382.25</b>	<b>257,382.25</b>	<b>257,382.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540,718.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---

# **MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2018**



## **MES DE OCTUBRE DE 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 1 de 5

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:08a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	91,593.90	91,593.90	91,593.90		557,013.10	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	91,593.90	91,593.90	91,593.90		557,013.10	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	91,593.90	91,593.90	91,593.90		557,013.10	0.00	0.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	4,154.00	4,154.00	4,154.00		30,846.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,154.00	4,154.00	4,154.00		30,846.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	24,536.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										0.00	75,453.90	75,453.90	75,453.90		492,653.10	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	75,453.90	75,453.90	75,453.90		492,653.10	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				36,350.00	2,000.00	38,350.00	0.00	1,932.50	1,932.50	1,932.50	0.00	36,417.50	0.00	0.00		
211	32-0101-0003		Alimentos para personas				0.00	40,783.24	40,783.24	0.00	4,247.05	4,247.05	4,247.05	0.00	36,536.19	0.00	0.00		
211	32-0101-0004		Alimentos para personas				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,784.90	7,784.90	7,784.90	0.00	17,215.10	0.00	0.00		
211	32-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	63,118.76	0.00	0.00		
231	22-0101-0001		Hilados y telas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001		Prendas de vestir				30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	16,330.00	0.00	0.00		
239	22-0101-0001		Otros textiles y vestuario				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				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		
243	21-0101-0001		Productos de papel o cartón				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0003		Productos de papel o cartón				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001		Llantas y neumáticos				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		
253	32-0101-0003		Llantas y neumáticos				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		
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	6,337.00	6,337.00	6,337.00	0.00	73,663.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001		Útiles de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	9,951.00	0.00	0.00		
291	29-0101-0002		Útiles de oficina				1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	79.99	79.99	79.99	0.00	1,827.01	0.00	0.00		
292	31-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				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		
292	32-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	249.96	249.96	249.96	0.00	19,750.04	0.00	0.00		
294	21-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				35,000.00	-5,800.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 2 de 5

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:08a.

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
<b>Renglon</b>																	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,830.50	15,830.50	15,830.50	0.00	169.50	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,090.00</b>	<b>5,090.00</b>	<b>5,090.00</b>		<b>8,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,090.00</b>	<b>5,090.00</b>	<b>5,090.00</b>		<b>8,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	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
249	32-0101-0006					Otros productos de papel, cartón e imprese	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>6,896.00</b>	<b>6,896.00</b>	<b>6,896.00</b>		<b>25,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,896.00</b>	<b>6,896.00</b>	<b>6,896.00</b>		<b>25,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>		<b>670,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>		<b>670,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>		<b>670,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>		<b>670,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>		<b>670,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 4 de 5

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:08a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	3,765.25	3,765.25	3,765.25		68,234.75	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	3,765.25	3,765.25	3,765.25		68,234.75	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										0.00	3,765.25	3,765.25	3,765.25		68,234.75	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	3,765.25	3,765.25	3,765.25		68,234.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,765.25	3,765.25	3,765.25		68,234.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,480.25	3,480.25	3,480.25	0.00	16,519.75	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	18,309.00	18,309.00	18,309.00		257,713.91	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	18,309.00	18,309.00	18,309.00		257,713.91	0.00	0.00	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										0.00	18,309.00	18,309.00	18,309.00		182,713.91	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00		123,164.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00		123,164.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	23,164.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
<b>002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00		59,549.91	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00		59,549.91	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 5 de 5

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:08a.

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		
<b>Renglon</b>																			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00		0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,697.00	-15,000.00	12,697.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	12,308.00	0.00	0.00		0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,225.91	24,225.91	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	20,985.91	0.00	0.00		0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,679.00	11,679.00	11,679.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00		0.00
	<b>002</b>					<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,364,104.00</b>	<b>416,071.91</b>	<b>1,780,175.91</b>	<b>0.00</b>	<b>116,113.15</b>	<b>116,113.15</b>	<b>116,113.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,062.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---

# **MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2018**



## **MES DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 2 de 5

Fecha: 03/10/2018

Hora: 10:38:35a.

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
<b>Renglon</b>																	
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	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
249	32-0101-0006					Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	4,298.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>683.58</b>	<b>683.58</b>	<b>683.58</b>		<b>31,316.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>683.58</b>	<b>683.58</b>	<b>683.58</b>		<b>31,316.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59.58	59.58	59.58	0.00	4,940.42	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,052.50</b>	<b>1,052.50</b>	<b>1,052.50</b>		<b>320,447.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,052.50</b>	<b>1,052.50</b>	<b>1,052.50</b>		<b>320,447.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,052.50</b>	<b>1,052.50</b>	<b>1,052.50</b>		<b>320,447.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,052.50</b>	<b>1,052.50</b>	<b>1,052.50</b>		<b>320,447.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,052.50</b>	<b>1,052.50</b>	<b>1,052.50</b>		<b>320,447.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	38,000.00	-10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	137.50	137.50	137.50	0.00	862.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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



**SIAF**  
**SANTA MARIA VISITAC**  
 Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 3 de 5

Fecha: 03/10/2018

Hora: 10:38:35a.

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
<b>Renglon</b>																	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
246	22-0101-0001					Textos de enseñanza	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	120,000.00	-52,992.00	67,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,008.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	150,000.00	-65,200.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,458.00</b>	<b>3,458.00</b>	<b>3,458.00</b>		<b>93,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,458.00</b>	<b>3,458.00</b>	<b>3,458.00</b>		<b>93,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,458.00</b>	<b>3,458.00</b>	<b>3,458.00</b>		<b>93,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,458.00</b>	<b>3,458.00</b>	<b>3,458.00</b>		<b>93,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,458.00</b>	<b>3,458.00</b>	<b>3,458.00</b>		<b>93,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	18,667.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	27,970.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 03/10/2018

Hora: 10:38:35a.

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
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	67,615.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>1,364,104.00</b>	<b>183,333.91</b>	<b>1,547,437.91</b>	<b>0.00</b>	<b>103,693.67</b>	<b>103,693.67</b>	<b>103,693.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,443,744.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---

# **MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2018**



## **MES DE AGOSTO DE 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

### 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
<b>Renglon</b>																
247	32-0101-0006				Especies timbradas y valores	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
249	32-0101-0006				Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	500.00	500.00	0.00	205.75	205.75	205.75	0.00	294.25	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006				Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	4,967.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>									<b>-180.00</b>	<b>3,973.75</b>	<b>3,973.75</b>	<b>3,973.75</b>		<b>27,846.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-180.00</b>	<b>3,973.75</b>	<b>3,973.75</b>	<b>3,973.75</b>		<b>27,846.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																
241	32-0101-0003				Papel de escritorio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003				Especies timbradas y valores	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
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0101-0003				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	625.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	-180.00	608.75	608.75	608.75	0.00	4,211.25	0.00	0.00
294	32-0101-0004				Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>									<b>-1,050.00</b>	<b>3,256.50</b>	<b>3,256.50</b>	<b>3,256.50</b>		<b>317,193.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>									<b>-1,050.00</b>	<b>3,256.50</b>	<b>3,256.50</b>	<b>3,256.50</b>		<b>317,193.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>									<b>-1,050.00</b>	<b>3,256.50</b>	<b>3,256.50</b>	<b>3,256.50</b>		<b>317,193.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>									<b>-1,050.00</b>	<b>3,256.50</b>	<b>3,256.50</b>	<b>3,256.50</b>		<b>317,193.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-1,050.00</b>	<b>3,256.50</b>	<b>3,256.50</b>	<b>3,256.50</b>		<b>317,193.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	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
215	22-0101-0001				Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001				Hilados y telas	38,000.00	-10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	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
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,050.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	188.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	584.50	584.50	584.50	0.00	1,415.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 3 de 5

Fecha: 18/09/2018

Hora: 10:29:23a.

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
<b>Renglon</b>																	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>277,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>277,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>277,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>277,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>277,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
246	22-0101-0001					Textos de enseñanza	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	120,000.00	-37,992.00	82,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,008.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	150,000.00	-65,200.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-519.75</b>	<b>3,097.75</b>	<b>3,097.75</b>	<b>3,097.75</b>		<b>93,382.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>-519.75</b>	<b>3,097.75</b>	<b>3,097.75</b>	<b>3,097.75</b>		<b>93,382.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>-519.75</b>	<b>3,097.75</b>	<b>3,097.75</b>	<b>3,097.75</b>		<b>93,382.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>-519.75</b>	<b>3,097.75</b>	<b>3,097.75</b>	<b>3,097.75</b>		<b>93,382.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-519.75</b>	<b>3,097.75</b>	<b>3,097.75</b>	<b>3,097.75</b>		<b>93,382.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-300.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	0.00	18,097.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	-95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00







SIAF  
 SANTA MARIA VISITAC  
 Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 18/09/2018

Hora: 10:29:23a.

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
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>1,364,104.00</b>	<b>198,333.91</b>	<b>1,562,437.91</b>	<b>-11,682.80</b>	<b>61,456.05</b>	<b>63,262.05</b>	<b>63,262.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,489,299.06</b>	<b>-1,806.00</b>	<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---

# **MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2018**



## **MES DE JULIO DE 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>10,113.05</b>	<b>122,272.45</b>	<b>122,272.45</b>	<b>122,272.45</b>			<b>413,021.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>10,113.05</b>	<b>122,272.45</b>	<b>122,272.45</b>	<b>122,272.45</b>			<b>413,021.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>10,113.05</b>	<b>122,272.45</b>	<b>122,272.45</b>	<b>122,272.45</b>			<b>413,021.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>2,023.00</b>	<b>1,292.70</b>	<b>1,292.70</b>	<b>1,292.70</b>			<b>21,684.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,023.00</b>	<b>1,292.70</b>	<b>1,292.70</b>	<b>1,292.70</b>			<b>21,684.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	2,023.00	1,292.70	1,292.70	1,292.70	0.00	21,684.30	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>7,910.05</b>	<b>118,927.75</b>	<b>118,927.75</b>	<b>118,927.75</b>			<b>363,069.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,910.05</b>	<b>118,927.75</b>	<b>118,927.75</b>	<b>118,927.75</b>			<b>363,069.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	63,650.00	0.00	63,650.00	4,323.05	21,756.50	21,756.50	21,756.50	0.00	37,570.45	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	17,358.00	17,358.00	17,358.00	0.00	18,992.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	36,783.24	36,783.24	0.00	11,734.00	11,734.00	11,734.00	0.00	25,049.24	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	0.00	40,986.76	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	945.00	945.00	945.00	0.00	27,055.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	223.00	223.00	223.00	0.00	4,777.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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		
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	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		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	1,587.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	0.00	47,293.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	553.00	553.00	553.00	0.00	5,447.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	868.75	868.75	868.75	0.00	9,131.25	0.00	0.00		
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	424.50	424.50	424.50	0.00	1,482.50	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,427.00	2,427.00	2,427.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	19,692.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>998.00</b>	<b>998.00</b>	<b>998.00</b>			<b>6,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>998.00</b>	<b>998.00</b>	<b>998.00</b>			<b>6,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 2 de 4

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:44:57p.

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	
<b>Renglon</b>																		
249	32-0101-0006					Otros productos de papel, cartón e imprenta	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00		26.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00		4,476.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>180.00</b>	<b>1,054.00</b>	<b>1,054.00</b>	<b>1,054.00</b>		<b>22,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>180.00</b>	<b>1,054.00</b>	<b>1,054.00</b>	<b>1,054.00</b>		<b>22,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00		8,394.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	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
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00		7,210.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	180.00	158.00	158.00	158.00	0.00		4,662.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>1,050.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>		<b>318,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>1,050.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>		<b>318,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>										<b>1,050.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>		<b>318,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>1,050.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>		<b>318,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,050.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>		<b>318,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	38,000.00	-10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	1,050.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00		12,210.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,659.00</b>	<b>1,659.00</b>	<b>1,659.00</b>		<b>370,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,659.00</b>	<b>1,659.00</b>	<b>1,659.00</b>		<b>370,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Pagina: Página 3 de 4

Fecha: 07/08/2018

Hora: 12:44:57p.

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
<b>Renglon</b>																	
001	600	NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.								0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00		370,341.00	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.								0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00		370,341.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00		370,341.00	0.00	0.00	
	200																
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización				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
233	22-0101-0001	Prendas de vestir				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001	Textos de enseñanza				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	Útiles educacionales y culturales				120,000.00	-3,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos				150,000.00	-5,200.00	144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								519.75	4,298.00	4,298.00	4,298.00		80,182.25	0.00	0.00
	01	COBERTURA FORESTAL								519.75	4,298.00	4,298.00	4,298.00		80,182.25	0.00	0.00
	001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS								519.75	4,298.00	4,298.00	4,298.00		80,182.25	0.00	0.00
	001	CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								519.75	4,298.00	4,298.00	4,298.00		80,182.25	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								519.75	4,298.00	4,298.00	4,298.00		80,182.25	0.00	0.00
	200																
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos				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
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes				10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	8,404.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	29,955.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal				5,000.00	0.00	5,000.00	95.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas				40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores				2,000.00	0.00	2,000.00	124.75	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1,275.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	21,591.48	19,785.48	19,785.48		249,431.43	1,806.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	21,591.48	19,785.48	19,785.48		249,431.43	1,806.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### 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			
<b>Renglon</b>																				
						<b>001</b>	<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>													
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>														
211	22-0101-0001						Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00		23,194.00	1,806.00		0.00
233	22-0101-0001						Prendas de vestir	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
297	22-0101-0001						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						<b>002</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>														
214	22-0101-0001						Productos Agroforestales, madera, cacho v sus manufacturas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00		0.00
253	22-0101-0001						Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00		0.00
263	22-0101-0001						Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
264	22-0101-0001						Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00
267	22-0101-0001						Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0101-0015						Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00		24,617.00	0.00		0.00
268	32-0101-0015						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,225.91	29,225.91	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		28,745.91	0.00		0.00
284	22-0101-0001						Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
286	22-0101-0001						Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						<b>002</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>													
						<b>001</b>	<b>DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>														
297	22-0101-0001						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,225.48	16,225.48	16,225.48	0.00		58,774.52	0.00		0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,364,104.00</b>	<b>230,825.91</b>	<b>1,594,929.91</b>	<b>11,682.80</b>	<b>151,560.93</b>	<b>149,754.93</b>	<b>149,754.93</b>	<b>0.00</b>		<b>1,431,686.18</b>	<b>1,806.00</b>		<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---

# **MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2018**



## **MES DE JUNIO DE 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)





**SIAF**  
**SANTA MARIA VISITAC**  
 Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Pagina: Página 1 de 4

Fecha: 11/07/2018

Hora: 10:19:52a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>122,042.30</b>	<b>122,042.30</b>	<b>122,042.30</b>			<b>403,364.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,042.30</b>	<b>122,042.30</b>	<b>122,042.30</b>			<b>403,364.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>122,042.30</b>	<b>122,042.30</b>	<b>122,042.30</b>			<b>403,364.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,917.00</b>	<b>3,917.00</b>	<b>3,917.00</b>			<b>21,083.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,917.00</b>	<b>3,917.00</b>	<b>3,917.00</b>			<b>21,083.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	0.00	21,083.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>118,125.30</b>	<b>118,125.30</b>	<b>118,125.30</b>			<b>351,781.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>118,125.30</b>	<b>118,125.30</b>	<b>118,125.30</b>			<b>351,781.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	57,460.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	5,080.50	5,080.50	5,080.50	0.00	31,269.50	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	36,783.24	36,783.24	0.00	16,029.76	16,029.76	16,029.76	0.00	20,753.48	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	13,327.00	13,327.00	13,327.00	0.00	49,889.76	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	0.00	26,201.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	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		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,040.04	10,040.04	10,040.04	0.00	49,959.96	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00		
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00	0.00	15,256.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,605.00	27,605.00	27,605.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	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		
249	32-0101-0006					Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 2 de 4

Fecha: 11/07/2018

Hora: 10:19:52a.

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	
<b>Renglon</b>																		
267	32-0101-0006		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006		Útiles de oficina				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	
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
241	32-0101-0003		Papel de escritorio				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003		Especies timbradas y valores				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	
267	32-0101-0003		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003		Útiles de oficina				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	
294	32-0101-0004		Útiles deportivos y recreativos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,435.00</b>	<b>6,435.00</b>	<b>6,435.00</b>		<b>315,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,435.00</b>	<b>6,435.00</b>	<b>6,435.00</b>		<b>315,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,435.00</b>	<b>6,435.00</b>	<b>6,435.00</b>		<b>315,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,435.00</b>	<b>6,435.00</b>	<b>6,435.00</b>		<b>315,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,435.00</b>	<b>6,435.00</b>	<b>6,435.00</b>		<b>315,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	149,172.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001		Productos agropecuarios para comercialización				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001		Hilados y telas				38,000.00	-10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		Prendas de vestir				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	
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	607.00	607.00	607.00	0.00	14,393.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				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	
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				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	
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor				50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>		<b>366,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>		<b>366,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 3 de 4

Fecha: 11/07/2018

Hora: 10:19:52a.

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
<b>Renglon</b>																	
001	600	NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.								0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		366,800.00	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.								0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		366,800.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		366,800.00	0.00	0.00	
	200																
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización				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
233	22-0101-0001	Prendas de vestir				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001	Textos de enseñanza				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	Útiles educacionales y culturales				120,000.00	-3,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos				150,000.00	-5,200.00	144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	4,396.00	4,396.00	4,396.00		95,604.00	0.00	0.00	
01	COBERTURA FORESTAL								0.00	4,396.00	4,396.00	4,396.00		95,604.00	0.00	0.00	
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS								0.00	4,396.00	4,396.00	4,396.00		95,604.00	0.00	0.00	
001	CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	4,396.00	4,396.00	4,396.00		95,604.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	4,396.00	4,396.00	4,396.00		95,604.00	0.00	0.00	
	200																
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos				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
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00	8,046.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	Productos de metal				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	0.00	2,858.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	Herramientas menores				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	
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	36,610.00	36,610.00	36,610.00		234,412.91	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	36,610.00	36,610.00	36,610.00		234,412.91	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 4 de 4

Fecha: 11/07/2018

Hora: 10:19:52a.

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				
<b>Renglon</b>																					
						<b>001</b>	<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>														
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>														
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
						<b>200</b>															
211	22-0101-0001						Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001						Prendas de vestir	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	0.00	0.00	
297	22-0101-0001						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
						<b>002</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>														
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
						<b>200</b>															
214	22-0101-0001						Productos Agroforestales, madera, carcho v sus manufacturas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001						Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001						Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001						Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001						Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	32-0101-0015						Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	724.50	724.50	724.50	0.00	26,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,225.91	29,225.91	0.00	303.50	303.50	303.50	0.00	28,922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001						Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001						Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>														
						<b>001</b>	<b>DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>														
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
						<b>200</b>															
297	22-0101-0001						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,782.00	24,782.00	24,782.00	0.00	50,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>																					
							1,364,104.00	225,825.91	1,589,929.91	0.00	174,683.30	174,683.30	174,683.30	0.00	1,415,246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---

# **MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2018**



## **MES DE MAYO DE 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Pagina: Página 1 de 4

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:32:41a.

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																				
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																				
<b>000 SIN PROYECTO</b>																				
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>200</b>																				
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,285.25	2,717.75	2,717.75	2,717.75	0.00		20,997.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>200</b>																				
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	63,650.00	0.00	63,650.00	-4,207.75	14,734.00	14,734.00	14,734.00	0.00		44,708.25	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	9,742.00	9,742.00	9,742.00	0.00		26,608.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	36,783.24	36,783.24	0.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	0.00		33,830.24	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	0.00		59,603.76	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		18,350.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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		
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	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		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,425.00	13,637.07	13,637.07	13,637.07	0.00		44,937.93	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00		1,530.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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		
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,907.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		19,950.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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		
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00		18,970.00	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>200</b>																				
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	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		
249	32-0101-0006					Otros productos de papel, cartón e impresores	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 2 de 4

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:32:41a.

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	
<b>Renglon</b>																		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	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
						<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>5,680.00</b>	<b>5,680.00</b>	<b>5,680.00</b>		<b>17,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,680.00</b>	<b>5,680.00</b>	<b>5,680.00</b>		<b>17,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	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
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00		2,320.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	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
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>-450.00</b>	<b>98,600.20</b>	<b>98,600.20</b>	<b>98,600.20</b>		<b>222,449.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>-450.00</b>	<b>98,600.20</b>	<b>98,600.20</b>	<b>98,600.20</b>		<b>222,449.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>				<b>-450.00</b>	<b>98,600.20</b>	<b>98,600.20</b>	<b>98,600.20</b>		<b>222,449.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>-450.00</b>	<b>98,600.20</b>	<b>98,600.20</b>	<b>98,600.20</b>		<b>222,449.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-450.00</b>	<b>98,600.20</b>	<b>98,600.20</b>	<b>98,600.20</b>		<b>222,449.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,507.00	6,507.00	6,507.00	0.00		143,493.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	38,000.00	-10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	-450.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	0.00		12,456.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89,999.20	89,999.20	89,999.20	0.00		0.80	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 3 de 4

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:32:41a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
246	22-0101-0001					Textos de enseñanza	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	120,000.00	-3,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										-890.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00		97,020.00	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										-890.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00		97,020.00	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										-890.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00		97,020.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										-890.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00		97,020.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-890.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00		97,020.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	-810.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00		265,170.91	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00		265,170.91	0.00	0.00	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00		192,486.91	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00		123,164.00	0.00	0.00	





SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 4 de 4

Fecha: 13/06/2018

Hora: 10:32:41a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,836.00</b>	<b>1,836.00</b>	<b>1,836.00</b>		<b>123,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	23,164.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		
<b>002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>69,322.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>69,322.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,697.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,225.91	29,225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.91	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,316.00</b>	<b>2,316.00</b>	<b>2,316.00</b>		<b>72,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>2,316.00</b>	<b>2,316.00</b>	<b>2,316.00</b>		<b>72,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,316.00</b>	<b>2,316.00</b>	<b>2,316.00</b>		<b>72,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	72,684.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,364,104.00</b>	<b>209,725.91</b>	<b>1,573,829.91</b>	<b>-8,258.00</b>	<b>174,719.02</b>	<b>174,719.02</b>	<b>174,719.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390,852.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---

# **MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2018**



Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto: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](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,184.20</b>	<b>19,427.15</b>	<b>19,427.15</b>	<b>19,427.15</b>			<b>485,648.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,184.20</b>	<b>19,427.15</b>	<b>19,427.15</b>	<b>19,427.15</b>			<b>485,648.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,184.20</b>	<b>19,427.15</b>	<b>19,427.15</b>	<b>19,427.15</b>			<b>485,648.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>-289.75</b>	<b>2,423.35</b>	<b>2,423.35</b>	<b>2,423.35</b>			<b>22,286.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-289.75</b>	<b>2,423.35</b>	<b>2,423.35</b>	<b>2,423.35</b>			<b>22,286.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	-289.75	2,423.35	2,423.35	2,423.35	0.00	22,286.90	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>2,473.95</b>	<b>16,020.30</b>	<b>16,020.30</b>	<b>16,020.30</b>			<b>433,845.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,473.95</b>	<b>16,020.30</b>	<b>16,020.30</b>	<b>16,020.30</b>			<b>433,845.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	63,650.00	0.00	63,650.00	3,757.75	3,258.50	3,258.50	3,258.50	0.00	56,633.75	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00	35,759.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	36,783.24	36,783.24	-1,108.80	1,108.80	1,108.80	1,108.80	0.00	34,565.64	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,216.76	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	6,992.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	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		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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		
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	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		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	-175.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	57,341.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00		
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	16,105.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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		
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	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		
249	32-0101-0006					Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 2 de 4

Fecha: 08/05/2018

Hora: 10:03:53a.

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	
<b>Renglon</b>																		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	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
						<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>983.50</b>	<b>983.50</b>	<b>983.50</b>		<b>22,516.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>983.50</b>	<b>983.50</b>	<b>983.50</b>		<b>22,516.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	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	
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	983.50	983.50	983.50	0.00	4,016.50	0.00	0.00	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>-515.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>		<b>319,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>-515.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>		<b>319,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>				<b>-515.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>		<b>319,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>-515.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>		<b>319,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-515.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>		<b>319,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	-515.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	13,295.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,488.00</b>	<b>3,488.00</b>	<b>3,488.00</b>		<b>368,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,488.00</b>	<b>3,488.00</b>	<b>3,488.00</b>		<b>368,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>3,488.00</b>	<b>3,488.00</b>	<b>3,488.00</b>		<b>368,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 3 de 4

Fecha: 08/05/2018

Hora: 10:03:53a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										0.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00		368,512.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00		368,512.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
246	22-0101-0001					Textos de enseñanza	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	120,000.00	-3,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										120.00	8,931.25	8,931.25	8,931.25		90,948.75	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										120.00	8,931.25	8,931.25	8,931.25		90,948.75	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										120.00	8,931.25	8,931.25	8,931.25		90,948.75	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										120.00	8,931.25	8,931.25	8,931.25		90,948.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										120.00	8,931.25	8,931.25	8,931.25		90,948.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	40.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,292.50	6,292.50	6,292.50	0.00	23,707.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	276.75	276.75	276.75	0.00	4,723.25	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	80.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	818.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	15,007.18	15,007.18	15,007.18		254,915.73	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	15,007.18	15,007.18	15,007.18		254,915.73	0.00	0.00	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										0.00	8,189.18	8,189.18	8,189.18		186,733.73	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	4,579.00	4,579.00	4,579.00		120,421.00	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 4 de 4

Fecha: 08/05/2018

Hora: 10:03:53a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,579.00</b>	<b>4,579.00</b>	<b>4,579.00</b>		<b>120,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,579.00	4,579.00	4,579.00	0.00	20,421.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		
<b>002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,610.18</b>	<b>3,610.18</b>	<b>3,610.18</b>		<b>66,312.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,610.18</b>	<b>3,610.18</b>	<b>3,610.18</b>		<b>66,312.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	722.00	722.00	722.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	2,535.18	2,535.18	2,535.18	0.00	25,161.82	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,225.91	29,225.91	0.00	353.00	353.00	353.00	0.00	28,872.91	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,818.00</b>	<b>6,818.00</b>	<b>6,818.00</b>		<b>68,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>6,818.00</b>	<b>6,818.00</b>	<b>6,818.00</b>		<b>68,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,818.00</b>	<b>6,818.00</b>	<b>6,818.00</b>		<b>68,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,818.00	6,818.00	6,818.00	0.00	68,182.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,364,104.00</b>	<b>209,725.91</b>	<b>1,573,829.91</b>	<b>1,789.20</b>	<b>48,043.58</b>	<b>48,043.58</b>	<b>48,043.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,519,820.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE MARZO DE 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto: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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,530.20	36,428.00	36,428.00	36,428.00		471,053.20	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,530.20	36,428.00	36,428.00	36,428.00		471,053.20	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,530.20	36,428.00	36,428.00	36,428.00		471,053.20	0.00	0.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										-394.50	4,583.50	4,583.50	4,583.50		20,022.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										-394.50	4,583.50	4,583.50	4,583.50		20,022.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				25,000.00	0.00	25,000.00	-394.50	4,583.50	4,583.50	4,583.50	0.00	20,022.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										-1,135.70	26,024.50	26,024.50	26,024.50		426,351.20	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,135.70	26,024.50	26,024.50	26,024.50		426,351.20	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				63,650.00	0.00	63,650.00	-380.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	59,762.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	3,138.00	3,138.00	3,138.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003		Alimentos para personas				0.00	36,783.24	36,783.24	697.80	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00	34,834.44	0.00	0.00		
211	32-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	61,886.76	0.00	0.00		
233	31-0151-0001		Prendas de vestir				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		
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001		Productos de papel o cartón				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0003		Productos de papel o cartón				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		
253	31-0151-0001		Llantas y neumáticos				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		
253	32-0101-0003		Llantas y neumáticos				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		
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				60,000.00	0.00	60,000.00	-953.50	4,242.50	4,242.50	4,242.50	0.00	54,804.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001		Útiles de oficina				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		
291	29-0101-0002		Útiles de oficina				1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	0.00	11,185.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				35,000.00	0.00	35,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003		Útiles deportivos y recreativos				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor				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		
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
247	32-0101-0006		Especies timbradas y valores				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		
249	32-0101-0006		Otros productos de papel, cartón e impresecos				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0006		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 2 de 4

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:09:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	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	
						<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>5,820.00</b>	<b>5,820.00</b>	<b>5,820.00</b>		<b>17,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,820.00</b>	<b>5,820.00</b>	<b>5,820.00</b>		<b>17,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	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	
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	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	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>665.00</b>	<b>140,891.00</b>	<b>140,891.00</b>	<b>140,891.00</b>		<b>179,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>665.00</b>	<b>140,891.00</b>	<b>140,891.00</b>	<b>140,891.00</b>		<b>179,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>				<b>665.00</b>	<b>140,891.00</b>	<b>140,891.00</b>	<b>140,891.00</b>		<b>179,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>665.00</b>	<b>140,891.00</b>	<b>140,891.00</b>	<b>140,891.00</b>		<b>179,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>665.00</b>	<b>140,891.00</b>	<b>140,891.00</b>	<b>140,891.00</b>		<b>179,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,941.00	139,941.00	139,941.00	0.00	10,059.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	665.00	950.00	950.00	950.00	0.00	13,385.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 3 de 4

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:09:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	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	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										-43.00	3,355.50	3,355.50	3,355.50		96,383.50	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										-43.00	3,355.50	3,355.50	3,355.50		96,383.50	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										-43.00	3,355.50	3,355.50	3,355.50		96,383.50	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										-43.00	3,355.50	3,355.50	3,355.50		96,383.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-43.00	3,355.50	3,355.50	3,355.50		96,383.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	109.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	8,681.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	285.50	285.50	285.50	0.00	29,714.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	-152.00	752.00	752.00	752.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										-721.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00		266,286.91	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-721.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00		266,286.91	0.00	0.00	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										-721.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00		191,886.91	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

Página: Página 4 de 4

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:09:57a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
<b>002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>-721.00</b>	<b>2,315.00</b>	<b>2,315.00</b>	<b>2,315.00</b>		<b>66,886.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-721.00</b>	<b>2,315.00</b>	<b>2,315.00</b>	<b>2,315.00</b>		<b>66,886.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	-98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	2,804.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	-623.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00	0.00	24,893.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,225.91	29,225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.91	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>74,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>74,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>74,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,364,104.00</b>	<b>209,725.91</b>	<b>1,573,829.91</b>	<b>-1,629.20</b>	<b>183,589.50</b>	<b>183,589.50</b>	<b>183,589.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,385,667.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE FEBRERO DE 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 1 de 4

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:03:15a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,042.70</b>	<b>17,885.30</b>	<b>17,885.30</b>	<b>17,885.30</b>			<b>488,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,042.70</b>	<b>17,885.30</b>	<b>17,885.30</b>	<b>17,885.30</b>			<b>488,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,042.70</b>	<b>17,885.30</b>	<b>17,885.30</b>	<b>17,885.30</b>			<b>488,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>211.20</b>	<b>5,474.80</b>	<b>5,474.80</b>	<b>5,474.80</b>			<b>19,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>211.20</b>	<b>5,474.80</b>	<b>5,474.80</b>	<b>5,474.80</b>			<b>19,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	211.20	5,474.80	5,474.80	5,474.80	0.00	19,314.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>1,831.50</b>	<b>12,410.50</b>	<b>12,410.50</b>	<b>12,410.50</b>			<b>439,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,831.50</b>	<b>12,410.50</b>	<b>12,410.50</b>	<b>12,410.50</b>			<b>439,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	63,650.00	0.00	63,650.00	-783.00	6,446.50	6,446.50	6,446.50	0.00	56,420.50	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	36,783.24	36,783.24	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,372.24	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,216.76	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	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		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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		
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	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		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	1,703.50	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55,296.50	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00		
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	19,936.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	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		
249	32-0101-0006					Otros productos de papel, cartón e imprenta	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 2 de 4

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:03:15a.

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	
<b>Renglon</b>																		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	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
						<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	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	
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	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	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>-400.00</b>	<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>		<b>319,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>-400.00</b>	<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>		<b>319,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>				<b>-400.00</b>	<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>		<b>319,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>-400.00</b>	<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>		<b>319,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-400.00</b>	<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>		<b>319,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	-400.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	0.00	13,083.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 3 de 4

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:03:15a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	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	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										-358.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00		97,682.00	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										-358.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00		97,682.00	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										-358.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00		97,682.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										-358.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00		97,682.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-358.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00		97,682.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	-510.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	7,834.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										721.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		267,395.91	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										721.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		267,395.91	0.00	0.00	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										721.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		192,395.91	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		123,194.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		123,194.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 4 de 4

Fecha: 02/04/2018

Hora: 09:03:15a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	23,194.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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		
<b>002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,201.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,201.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,074.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,225.91	29,225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.91	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,364,104.00</b>	<b>209,725.91</b>	<b>1,573,829.91</b>	<b>2,005.70</b>	<b>22,864.30</b>	<b>22,864.30</b>	<b>22,864.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,545,573.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE ENERO DE 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 1 de 4

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:46:58a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>4,221.30</b>	<b>3,688.00</b>	<b>3,688.00</b>	<b>3,688.00</b>		<b>321,997.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>4,221.30</b>	<b>3,688.00</b>	<b>3,688.00</b>	<b>3,688.00</b>		<b>321,997.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>4,221.30</b>	<b>3,688.00</b>	<b>3,688.00</b>	<b>3,688.00</b>		<b>321,997.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>1,758.30</b>	<b>1,735.00</b>	<b>1,735.00</b>	<b>1,735.00</b>		<b>21,506.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,758.30</b>	<b>1,735.00</b>	<b>1,735.00</b>	<b>1,735.00</b>		<b>21,506.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	1,758.30	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	21,506.70	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>2,463.00</b>	<b>1,953.00</b>	<b>1,953.00</b>	<b>1,953.00</b>		<b>300,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,463.00</b>	<b>1,953.00</b>	<b>1,953.00</b>	<b>1,953.00</b>		<b>300,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	63,650.00	0.00	63,650.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,037.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	583.00	583.00	583.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>										<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
231	22-0101-0001					Hilados y telas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 2 de 4

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:46:58a.

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
<b>Renglon</b>																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>1,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>1,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>1,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>1,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 3 de 4

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:46:58a.

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
<b>Renglon</b>																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,829.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
<b>002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,697.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 4 de 4

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:46:58a.

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
<b>TOTAL :</b>						1,364,104.00	0.00	1,364,104.00	6,092.30	3,688.00	3,688.00	3,688.00	0.00	1,354,323.70	0.00	0.00