



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE DICIEMBRE DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,630.00	84,368.37	84,368.37	84,368.37		848,165.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,630.00	84,368.37	84,368.37	84,368.37		848,165.32	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,630.00	84,368.37	84,368.37	84,368.37		848,165.32	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-233.00	233.00	233.00	233.00		4,534.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-233.00	233.00	233.00	233.00		4,534.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	-233.00	233.00	233.00	233.00	0.00	4,534.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										-1,397.00	84,135.37	84,135.37	84,135.37		843,631.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,397.00	84,135.37	84,135.37	84,135.37		843,631.32	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	1,000.00	76,000.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	6,834.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-8,168.91	16,831.09	0.00	1,268.37	1,268.37	1,268.37	0.00	15,562.72	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	9,769.55	28,769.55	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	26,049.55	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	2,475.00	7,475.00	-1,267.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	71,950.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	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
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	-1,450.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,198.00	-3,000.00	8,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	-7,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-5,400.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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			
					003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00		97,469.55	0.00	0.00		
					001 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA					0.00	0.00	0.00	0.00		26,165.55	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		26,165.55	0.00	0.00		
					100														
173	31-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,165.55	26,165.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,165.55	0.00	0.00		0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.					0.00	0.00	0.00	0.00		71,304.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		71,304.00	0.00	0.00		
					100														
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,304.00	71,304.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,304.00	0.00	0.00		0.00
					14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00		377,310.00	0.00	0.00		
					04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA					0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00		377,310.00	0.00	0.00		
					001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA					0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00		377,310.00	0.00	0.00		
					000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
					100														
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA					0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		138,173.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA					0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		138,173.00	0.00	0.00		
					100														
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	99,173.00	199,173.00		0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	138,173.00	0.00	0.00		0.00
					003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA					0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		185,137.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		185,137.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	6,827.00	36,827.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	29,227.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-27,800.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	45,175.00	45,175.00	45,175.00		101,620.20	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	45,175.00	45,175.00	45,175.00		101,620.20	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	45,175.00	45,175.00	45,175.00		101,620.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	45,175.00	45,175.00	45,175.00		101,620.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,175.00	45,175.00	45,175.00		101,620.20	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	14,130.00	24,130.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00
165	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,607.20	13,607.20	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00	0.00	6,242.20	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-14,442.00	85,558.00	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	0.00	49,198.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	190,137.00	190,137.00	190,137.00		1,333,430.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	190,137.00	190,137.00	190,137.00		1,333,430.97	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO									0.00	99,952.00	99,952.00	99,952.00		772,494.50	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	99,952.00	99,952.00	99,952.00		772,494.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,952.00	99,952.00	99,952.00		772,494.50	0.00	0.00
100																
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	-63,476.00	26,524.00	0.00	21,974.00	21,974.00	21,974.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	141,325.00	141,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,325.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	84,185.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	280.50	280.50	280.50	0.00	112,022.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,719.50	47,719.50	0.00	47,719.50	47,719.50	47,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-23,000.00	77,000.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	75,737.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	223,675.00	223,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,675.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	90,185.00	90,185.00	90,185.00		560,936.47	0.00	0.00
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00		33,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00		33,125.00	0.00	0.00
100																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	70,310.00	70,310.00	70,310.00		527,811.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,310.00	70,310.00	70,310.00		527,811.47	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,481.82	4,481.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.82	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	134,091.90	227,091.90	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	215,091.90	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 6 de 6
Fecha: 14/01/2020
Hora: 09:33:19
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,078.88	48,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,078.88	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	230,810.00	230,810.00	0.00	58,310.00	58,310.00	58,310.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-88,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						3,053,169.87	480,693.29	3,533,863.16	-1,630.00	432,880.37	432,880.37	432,880.37	0.00	3,099,352.79	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE NOVIEMBRE DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	49,548.72	49,548.72	49,548.72		1,180,625.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	49,548.72	49,548.72	49,548.72		1,180,625.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	49,548.72	49,548.72	49,548.72		1,180,625.28	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		297,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		297,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	5,111.85	5,111.85	5,111.85		285,868.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,111.85	5,111.85	5,111.85		285,868.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,316.00	0.00	173,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,316.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,641.00	350.00	3,991.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,675.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	450.00	3,870.00	0.00	296.01	296.01	296.01	0.00	3,573.99	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	12,843.00	0.00	12,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,843.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,392.00	-1,431.91	12,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.09	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	6,351.18	6,351.18	6,351.18		205,655.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,351.18	6,351.18	6,351.18		205,655.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,567.00	0.00	53,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,567.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,584.00	850.00	12,434.00	0.00	955.59	955.59	955.59	0.00	11,478.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,857.00	800.00	11,657.00	0.00	895.59	895.59	895.59	0.00	10,761.41	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,047.00	0.00	9,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,047.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,022.00	-1,720.09	10,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,301.91	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	3,585.69	3,585.69	3,585.69		309,601.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,585.69	3,585.69	3,585.69		309,601.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,501.00	5,900.00	207,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,401.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,501.00	2,352.00	23,853.00	0.00	1,850.96	1,850.96	1,850.96	0.00	22,002.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,150.00	2,205.00	22,355.00	0.00	1,734.73	1,734.73	1,734.73	0.00	20,620.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,791.00	0.00	4,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,187.00	0.00	25,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,187.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	877.83	877.83	877.83		130,105.17	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	877.83	877.83	877.83		130,105.17	0.00	0.00
002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL										0.00	877.83	877.83	877.83		130,105.17	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	877.83	877.83	877.83		130,105.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	877.83	877.83	877.83		130,105.17	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,238.00	28,900.00	97,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,138.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,281.00	3,650.00	10,931.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,053.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,687.00	2,540.00	8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,687.00	0.00	5,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,928.38	3,928.38	3,928.38		615,460.49	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	3,928.38	3,928.38	3,928.38		615,460.49	0.00	0.00
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	3,928.38	3,928.38	3,928.38		615,460.49	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	719.41	719.41	719.41		120,450.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	719.41	719.41	719.41		120,450.96	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,238.00	-28,900.00	87,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,338.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	172,475.00	0.00	172,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,475.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,403.00	0.00	18,403.00	0.00	1,197.93	1,197.93	1,197.93	0.00	17,205.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,373.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,373.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	5,689.61	5,689.61	5,689.61		938,962.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,689.61	5,689.61	5,689.61		938,962.02	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO									0.00	5,689.61	5,689.61	5,689.61		938,962.02	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	5,689.61	5,689.61	5,689.61		938,962.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,689.61	5,689.61	5,689.61		938,962.02	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	695,931.00	0.00	695,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,931.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,256.00	0.00	74,256.00	0.00	5,689.61	5,689.61	5,689.61	0.00	68,566.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	57,995.00	0.00	57,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,995.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,995.00	-3,025.37	54,969.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,969.63	0.00	0.00
TOTAL :						3,337,489.00	3,767.50	3,341,256.50	0.00	62,414.54	62,414.54	62,414.54	0.00	3,278,841.96	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE OCTUBRE DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 2 de 6

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:26:07a.

R00814981.rpt

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Pagina: Página 6 de 6

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:26:07a.

R00814981.rpt

Todos los programas

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



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,325.00	78,544.00	78,544.00	78,544.00		762,639.16	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,325.00	78,544.00	78,544.00	78,544.00		762,639.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,325.00	78,544.00	78,544.00	78,544.00		762,639.16	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										1,400.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,400.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										1,925.00	78,544.00	78,544.00	78,544.00		759,039.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,925.00	78,544.00	78,544.00	78,544.00		759,039.16	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	0.00	61,131.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	0.00	18,486.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	7,000.00	26,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	24,020.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	24,730.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	30,591.00	30,591.00	30,591.00	0.00	40,609.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	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
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,198.00	-3,000.00	8,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.32	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	-57,740.00	150,927.00	360.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	134,767.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	0.00	125,428.00	625.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	118,283.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-12,482.16	22,517.84	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,517.84	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	27,443.75	27,443.75	27,443.75		127,556.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	27,443.75	27,443.75	27,443.75		127,556.25	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	27,443.75	27,443.75	27,443.75		127,556.25	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	27,443.75	27,443.75	27,443.75		127,556.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,443.75	27,443.75	27,443.75		127,556.25	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	27,443.75	27,443.75	27,443.75	0.00	127,556.25	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										600.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		176,909.55	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										600.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		176,909.55	0.00	0.00
002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL										600.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		79,440.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										600.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		79,440.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										600.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		79,440.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		97,469.55	0.00	0.00
001 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,165.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,165.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100																		
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,165.55	26,165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,165.55	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			71,304.00	0.00	0.00
100																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,304.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			353,583.00	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00			353,583.00	0.00	0.00
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00			353,583.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			113,673.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			113,673.00	0.00	0.00
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	13,673.00	113,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,673.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			54,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			54,000.00	0.00	0.00
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			185,910.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			185,910.00	0.00	0.00
100																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-27,800.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	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	4,052.00	4,052.00	4,052.00		93,284.60	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00		93,284.60	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS									0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00		93,284.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00		93,284.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00		93,284.60	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	14,130.00	24,130.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,030.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-50,293.40	49,706.60	0.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	0.00	46,354.60	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	215,807.00	215,807.00	215,807.00		1,218,414.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	215,807.00	215,807.00	215,807.00		1,218,414.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	203,807.00	203,807.00	203,807.00		652,603.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	203,807.00	203,807.00	203,807.00		652,603.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	203,807.00	203,807.00	203,807.00		652,603.00	0.00	0.00	
100																		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	-35,893.00	54,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,107.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	141,325.00	141,325.00	0.00	141,325.00	141,325.00	141,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	80,825.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,303.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	78,168.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	223,675.00	223,675.00	0.00	46,475.00	46,475.00	46,475.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		565,811.47	0.00	0.00	
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		515,811.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		515,811.47	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,481.82	4,481.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.82	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	122,091.90	215,091.90	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	203,091.90	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,078.88	48,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,078.88	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-88,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :							3,053,169.87	122,648.91	3,175,818.78	3,925.00	327,006.75	327,006.75	327,006.75	0.00	2,844,887.03	0.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE AGOSTO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	23,419.00	23,419.00	23,419.00		821,089.16	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	23,419.00	23,419.00	23,419.00		821,089.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	23,419.00	23,419.00	23,419.00		821,089.16	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	23,419.00	23,419.00	23,419.00		816,089.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,419.00	23,419.00	23,419.00		816,089.16	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	2,914.00	2,914.00	2,914.00	0.00	17,086.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	7,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	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
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,198.00	-3,000.00	8,198.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	7,003.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.32	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	-57,740.00	150,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,927.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,428.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-12,482.16	22,517.84	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	22,457.84	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		178,669.55	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		178,669.55	0.00	0.00
002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL										0.00	0.00	0.00	0.00		81,200.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,200.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		97,469.55	0.00	0.00
001 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,165.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,165.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-27,800.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00		
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00		
100																		
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99		96,301.61	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99		96,301.61	0.00	0.00		
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS									0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99		96,301.61	0.00	0.00		
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99		96,301.61	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99		96,301.61	0.00	0.00		
100																		
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	14,130.00	24,130.00	0.00	134.99	134.99	134.99	0.00	23,995.01	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-50,293.40	49,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,706.60	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	111,944.84	111,944.84	111,944.84		1,322,276.63	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	111,944.84	111,944.84	111,944.84		1,322,276.63	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	105,495.84	105,495.84	105,495.84		750,914.16	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	105,495.84	105,495.84	105,495.84		750,914.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,495.84	105,495.84	105,495.84		750,914.16	0.00	0.00	
100																		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	-35,893.00	54,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,107.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	141,325.00	141,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,325.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	79,997.84	79,997.84	79,997.84	0.00	5,002.16	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	106,183.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	19,378.00	19,378.00	19,378.00	0.00	70,622.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	223,675.00	223,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,675.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	6,449.00	6,449.00	6,449.00		571,362.47	0.00	0.00	
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,449.00	6,449.00	6,449.00		43,551.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,449.00	6,449.00	6,449.00		43,551.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,449.00	6,449.00	6,449.00	0.00	43,551.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		527,811.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		527,811.47	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,481.82	4,481.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.82	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	122,091.90	215,091.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,091.90	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,078.88	48,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,078.88	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-88,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :							3,053,169.87	122,648.91	3,175,818.78	0.00	181,638.83	181,638.83	181,638.83	0.00	2,994,179.95	0.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE JULIO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	259,791.20	259,791.20	259,791.20		587,199.12	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	259,791.20	259,791.20	259,791.20		587,199.12	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	259,791.20	259,791.20	259,791.20		587,199.12	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		3,480.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		3,480.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	258,271.20	258,271.20	258,271.20		583,719.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	258,271.20	258,271.20	258,271.20		583,719.12	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,431.00	6,431.00	6,431.00	0.00	68,569.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,954.20	8,954.20	8,954.20	0.00	1,045.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	739.00	739.00	739.00	0.00	24,261.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	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
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,198.00	0.00	11,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.32	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	-47,740.00	160,927.00	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00	50,427.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	82,547.00	82,547.00	82,547.00	0.00	42,881.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,513.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		84,200.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		84,200.00	0.00	0.00	
	001					SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		84,200.00	0.00	0.00	
	001					SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		84,200.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		84,200.00	0.00	0.00	
	100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	24,329.42	24,329.42	24,329.42		190,992.13	0.00	0.00	
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	24,329.42	24,329.42	24,329.42		190,992.13	0.00	0.00	
	002					CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		78,200.00	0.00	0.00	
	004					FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		78,200.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		78,200.00	0.00	0.00	
	100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	003					OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	20,329.42	20,329.42	20,329.42		112,792.13	0.00	0.00	
	001					REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	20,329.42	20,329.42	20,329.42		5,836.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	20,329.42	20,329.42	20,329.42		5,836.13	0.00	0.00	
100																		
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,165.55	26,165.55	0.00	20,329.42	20,329.42	20,329.42	0.00	5,836.13	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		106,956.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,956.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,956.00	106,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,956.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		248,890.00	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		248,890.00	0.00	0.00	
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		248,890.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,780.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,780.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-67,220.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		166,110.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		166,110.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-23,800.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	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	9,150.00	9,150.00	9,150.00		117,148.50	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		117,148.50	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		117,148.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		117,148.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		117,148.50	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-25,201.50	74,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,798.50	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	55,416.91	55,416.91	55,416.91		1,081,044.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	55,416.91	55,416.91	55,416.91		1,081,044.96	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	25,666.91	25,666.91	25,666.91		681,636.09	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	25,666.91	25,666.91	25,666.91		681,636.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,666.91	25,666.91	25,666.91		681,636.09	0.00	0.00
100																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	98,973.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	12,336.91	12,336.91	12,336.91	0.00	77,663.09	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		399,408.87	0.00	0.00
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		44,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		44,750.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		354,658.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		354,658.87	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	25,000.00	118,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-87,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
TOTAL :							3,053,169.87	-187,907.63	2,865,262.24	0.00	443,287.53	443,287.53	443,287.53	0.00	2,421,974.71	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE JUNIO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	0.00	67,965.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00	23,834.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	0.00	16,486.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	24,014.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,198.00	0.00	11,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.32	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	-30,000.00	178,667.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	165,667.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	113,988.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	3,337.75	3,337.75	3,337.75		151,662.25	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,337.75	3,337.75	3,337.75		151,662.25	0.00	0.00		
	001					SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	3,337.75	3,337.75	3,337.75		151,662.25	0.00	0.00		
	001					SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	3,337.75	3,337.75	3,337.75		151,662.25	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	3,337.75	3,337.75	3,337.75		151,662.25	0.00	0.00		
	100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	3,337.75	3,337.75	3,337.75	0.00	151,662.25	0.00	0.00		
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		200,271.55	0.00	0.00		
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		200,271.55	0.00	0.00		
	002					CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		67,150.00	0.00	0.00		
	004					FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		67,150.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		67,150.00	0.00	0.00		
	100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	003					OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		133,121.55	0.00	0.00		
	001					REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,165.55	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,165.55	0.00	0.00	
100																		
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,165.55	26,165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,165.55	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		106,956.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,956.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,956.00	106,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,956.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		681,450.00	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00		681,450.00	0.00	0.00	
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		681,450.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-85,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,780.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,780.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-67,220.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		183,670.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		183,670.00	0.00	0.00	
100																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00	
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	15,230.00	15,230.00	15,230.00		111,068.50	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	15,230.00	15,230.00	15,230.00		111,068.50	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	15,230.00	15,230.00	15,230.00		111,068.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	15,230.00	15,230.00	15,230.00		111,068.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,230.00	15,230.00	15,230.00		111,068.50	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-25,201.50	74,798.50	0.00	14,030.00	14,030.00	14,030.00	0.00	60,768.50	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	135,637.50	135,637.50	135,637.50		1,000,824.37	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	135,637.50	135,637.50	135,637.50		1,000,824.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	31,782.50	31,782.50	31,782.50		675,520.50	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	31,782.50	31,782.50	31,782.50		675,520.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,782.50	31,782.50	31,782.50		675,520.50	0.00	0.00	
100																		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	28,912.50	28,912.50	28,912.50	0.00	83,390.50	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	97,130.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	103,855.00	103,855.00	103,855.00		325,303.87	0.00	0.00	
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	103,855.00	103,855.00	103,855.00		275,303.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	103,855.00	103,855.00	103,855.00		275,303.87	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	25,000.00	118,000.00	0.00	18,855.00	18,855.00	18,855.00	0.00	99,145.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-87,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :							3,053,169.87	223,392.37	3,276,562.24	0.00	265,314.25	265,314.25	265,314.25	0.00	3,011,247.99	0.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE MAYO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	55,177.13	55,177.13	55,177.13		804,353.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	55,177.13	55,177.13	55,177.13		804,353.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	55,177.13	55,177.13	55,177.13		804,353.19	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	55,177.13	55,177.13	55,177.13		799,353.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,177.13	55,177.13	55,177.13		799,353.19	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	0.00	67,812.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	987.00	987.00	987.00	0.00	24,013.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,198.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.32	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	0.00	208,667.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	198,667.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,396.93	14,396.93	14,396.93	0.00	5,603.07	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	118,528.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		152,500.00	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		152,500.00	0.00	0.00		
	001					SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		152,500.00	0.00	0.00		
	001					SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		152,500.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		152,500.00	0.00	0.00		
	100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00		
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				-6,850.00	13,197.00	13,197.00	13,197.00		169,109.00	0.00	0.00		
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				-6,850.00	13,197.00	13,197.00	13,197.00		169,109.00	0.00	0.00		
	002					CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				-6,850.00	13,197.00	13,197.00	13,197.00		62,153.00	0.00	0.00		
	004					FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				-6,850.00	13,197.00	13,197.00	13,197.00		62,153.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				-6,850.00	13,197.00	13,197.00	13,197.00		62,153.00	0.00	0.00		
	100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	-6,850.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00	0.00	-2,447.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	003					OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,956.00	0.00	0.00		
	001					REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		106,956.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,956.00	0.00	0.00		
100																			
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,956.00	106,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,956.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00		591,780.00	0.00	0.00		
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00		591,780.00	0.00	0.00		
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00		591,780.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-85,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,780.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,780.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-67,220.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00		94,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00		94,000.00	0.00	0.00	
100																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		105,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		105,000.00	0.00	0.00	
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		105,000.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		105,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		105,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,516.00	8,516.00	8,516.00		107,782.50	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	8,516.00	8,516.00	8,516.00		107,782.50	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	8,516.00	8,516.00	8,516.00		107,782.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,516.00	8,516.00	8,516.00		107,782.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,516.00	8,516.00	8,516.00		107,782.50	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-25,201.50	74,798.50	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	0.00	72,682.50	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	121,856.90	121,856.90	121,856.90		1,014,604.97	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	121,856.90	121,856.90	121,856.90		1,014,604.97	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	49,870.00	49,870.00	49,870.00		682,433.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	49,870.00	49,870.00	49,870.00		682,433.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,870.00	49,870.00	49,870.00		682,433.00	0.00	0.00
100																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	42,990.00	42,990.00	42,990.00	0.00	69,313.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	93,120.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	71,986.90	71,986.90	71,986.90		332,171.97	0.00	0.00
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		37,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		37,750.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	59,736.90	59,736.90	59,736.90		294,421.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,736.90	59,736.90	59,736.90		294,421.97	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	59,736.90	59,736.90	59,736.90	0.00	33,263.10	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-87,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
TOTAL :							3,053,169.87	197,226.82	3,250,396.69	-6,850.00	298,417.03	298,417.03	298,417.03	0.00	2,945,129.66	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE ABRIL DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	90,216.53	90,216.53	90,216.53		769,313.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	90,216.53	90,216.53	90,216.53		769,313.79	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	90,216.53	90,216.53	90,216.53		769,313.79	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	90,216.53	90,216.53	90,216.53		764,313.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,216.53	90,216.53	90,216.53		764,313.79	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,166.00	13,166.00	13,166.00	0.00	61,834.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	0.00	21,789.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	8,849.40	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,198.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.32	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	0.00	208,667.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	198,667.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,396.93	14,396.93	14,396.93	0.00	5,603.07	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	118,528.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	34,763.00	0.00	0.00		
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		145,500.00	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		145,500.00	0.00	0.00		
	001					SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		145,500.00	0.00	0.00		
	001					SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		145,500.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		145,500.00	0.00	0.00		
	100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00		
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	20,844.50	20,844.50	20,844.50		168,311.50	0.00	0.00		
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	20,844.50	20,844.50	20,844.50		168,311.50	0.00	0.00		
	002					CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				0.00	20,844.50	20,844.50	20,844.50		61,355.50	0.00	0.00		
	004					FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	20,844.50	20,844.50	20,844.50		61,355.50	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	20,844.50	20,844.50	20,844.50		61,355.50	0.00	0.00		
	100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	10,987.50	10,987.50	10,987.50	0.00	50,212.50	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	9,857.00	9,857.00	9,857.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	003					OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,956.00	0.00	0.00		
	001					REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		106,956.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,956.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,956.00	106,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,956.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	113,087.00	113,087.00	113,087.00		568,363.00	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	113,087.00	113,087.00	113,087.00		568,363.00	0.00	0.00	
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	113,087.00	113,087.00	113,087.00		568,363.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-85,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,780.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,780.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-67,220.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00		26,583.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00		26,583.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00	0.00	26,583.00	0.00	0.00	
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00		94,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00		94,000.00	0.00	0.00	
100																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00	
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,516.00	8,516.00	8,516.00		107,782.50	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	8,516.00	8,516.00	8,516.00		107,782.50	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	8,516.00	8,516.00	8,516.00		107,782.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,516.00	8,516.00	8,516.00		107,782.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,516.00	8,516.00	8,516.00		107,782.50	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	-25,201.50	74,798.50	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	0.00	72,682.50	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	139,592.97	139,592.97	139,592.97		996,868.90	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	139,592.97	139,592.97	139,592.97		996,868.90	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	56,375.00	56,375.00	56,375.00		675,928.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 31/05/2019

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
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	56,375.00	56,375.00	56,375.00		675,928.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,375.00	56,375.00	56,375.00		675,928.00	0.00	0.00
100																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	42,990.00	42,990.00	42,990.00	0.00	69,313.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00	0.00	86,615.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	83,217.97	83,217.97	83,217.97		320,940.90	0.00	0.00
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		36,175.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		36,175.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00	0.00	36,175.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	69,392.97	69,392.97	69,392.97		284,765.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,392.97	69,392.97	69,392.97		284,765.90	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	59,736.90	59,736.90	59,736.90	0.00	33,263.10	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-87,500.00	62,500.00	0.00	9,656.07	9,656.07	9,656.07	0.00	52,843.93	0.00	0.00
TOTAL :							3,053,169.87	197,226.82	3,250,396.69	0.00	396,757.00	396,757.00	396,757.00	0.00	2,853,639.69	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE MARZO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	42,632.40	42,632.40	42,632.40		776,897.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	42,632.40	42,632.40	42,632.40		776,897.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	42,632.40	42,632.40	42,632.40		776,897.92	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	42,632.40	42,632.40	42,632.40		771,897.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,632.40	42,632.40	42,632.40		771,897.92	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,811.00	12,811.00	12,811.00	0.00	62,189.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	6,869.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,261.00	1,261.00	1,261.00	0.00	23,739.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	10,899.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	10,415.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	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
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,198.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,847.32	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	0.00	208,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,667.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,956.00	106,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,956.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA												
						001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA												
						000 SIN ACTIVIDAD												
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
						004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA												
						100												
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,227.00	29,227.00	29,227.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,304.00	16,304.00	16,304.00	0.00	33,696.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	12,217.60	12,217.60	12,217.60		110,782.40	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	12,217.60	12,217.60	12,217.60		110,782.40	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	12,217.60	12,217.60	12,217.60		110,782.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,217.60	12,217.60	12,217.60		110,782.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,217.60	12,217.60	12,217.60		110,782.40	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	6,217.60	6,217.60	6,217.60	0.00	11,782.40	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-10,500.00	89,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	412,265.00	412,265.00	412,265.00		639,196.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	412,265.00	412,265.00	412,265.00		639,196.87	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	236,765.00	236,765.00	236,765.00		495,538.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	236,765.00	236,765.00	236,765.00		495,538.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	236,765.00	236,765.00	236,765.00		495,538.00	0.00	0.00
100																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	85,450.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	7,785.00	7,785.00	7,785.00	0.00	104,518.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	96,270.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		143,658.87	0.00	0.00
	001					DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	100																
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002					CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		93,658.87	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		93,658.87	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	158.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-87,500.00	62,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
TOTAL :							3,053,169.87	195,478.32	3,248,648.19	0.00	563,946.00	563,946.00	563,946.00	0.00	2,684,702.19	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE FEBRERO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	40,540.86	40,540.86	40,540.86		778,989.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	40,540.86	40,540.86	40,540.86		778,989.46	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	40,540.86	40,540.86	40,540.86		778,989.46	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	40,540.86	40,540.86	40,540.86		773,989.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,540.86	40,540.86	40,540.86		773,989.46	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	18,985.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
123	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,198.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	891.00	891.00	891.00	0.00	4,109.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,802.86	16,802.86	16,802.86	0.00	3,197.14	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.32	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	0.00	208,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,667.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		35,652.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		35,652.00	0.00	0.00	
						100												
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,956.00	106,956.00	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00	0.00	35,652.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
						100												
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,500.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00		85,570.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00		85,570.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00		85,570.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00		85,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00		85,570.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-10,500.00	89,500.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	96,165.00	96,165.00	96,165.00		955,296.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	96,165.00	96,165.00	96,165.00		955,296.87	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	93,240.00	93,240.00	93,240.00		639,063.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	93,240.00	93,240.00	93,240.00		639,063.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,240.00	93,240.00	93,240.00		639,063.00	0.00	0.00
100																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	106,563.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00		316,233.87	0.00	0.00
	001	DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00		47,075.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00		47,075.00	0.00	0.00
	100																
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	47,075.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		269,158.87	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		269,158.87	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-87,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
TOTAL :							3,053,169.87	195,478.32	3,248,648.19	0.00	259,702.61	259,702.61	259,702.61	0.00	2,988,945.58	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2019



MES DE ENERO DE 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	73,886.00	73,886.00	73,886.00		741,622.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	73,886.00	73,886.00	73,886.00		741,622.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	73,886.00	73,886.00	73,886.00		741,622.00	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	73,886.00	73,886.00	73,886.00		736,622.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,886.00	73,886.00	73,886.00		736,622.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	0.00	442.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	22,228.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	13,485.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,198.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	0.00	208,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,667.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.											
						000 SIN OBRA											
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,956.00	106,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,956.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA											
						001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA											
						000 SIN ACTIVIDAD											
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000 SIN OBRA											
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000 SIN OBRA											
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
						004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000 SIN OBRA											
						100											
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		240,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		240,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		240,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		240,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		240,000.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00		898,036.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00		898,036.87	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00		578,878.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00		578,878.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00		578,878.00	0.00	0.00
100																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	108,878.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	002				ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		319,158.87	0.00	0.00
	001				DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	100															
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002				CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		269,158.87	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		269,158.87	0.00	0.00
	100															
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
TOTAL :						3,053,169.87	211,456.00	3,264,625.87	0.00	127,211.00	127,211.00	127,211.00	0.00	3,137,414.87	0.00	0.00