



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,907.00	100,194.93	113,113.93	113,113.93		516,025.92	-12,325.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,907.00	100,194.93	113,113.93	113,113.93		516,025.92	-12,325.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,907.00	100,194.93	113,113.93	113,113.93		516,025.92	-12,325.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										-1,907.00	99,120.14	112,039.14	112,039.14		480,944.53	-12,325.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,907.00	99,120.14	112,039.14	112,039.14		480,944.53	-12,325.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,055.00	12,055.00	0.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	0.00	9,639.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	-3,855.00	193,967.12	0.00	-297.00	12,622.00	12,622.00	0.00	193,670.12	-12,325.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	10,000.00	46,350.00	-374.00	456.00	456.00	456.00	0.00	45,520.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,378.49	15,378.49	0.00	14,044.20	14,044.20	14,044.20	0.00	1,334.29	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,135.84	3,135.84	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,425.84	0.00	0.00
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,268.91	3,268.91	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	58.91	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-10,770.00	19,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,230.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	-32,126.45	17,156.30	0.00	2,073.50	2,073.50	2,073.50	0.00	15,082.80	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	7,673.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	-17,363.91	54,211.09	-1,533.00	13,273.01	13,273.01	13,273.01	0.00	39,405.08	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-200,372.00	5,628.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	3,360.70	13,360.70	0.00	2,921.50	2,921.50	2,921.50	0.00	10,439.20	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,489.93	9,489.93	9,489.93	0.00	510.07	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	51,967.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	-210,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA HIDROELECTRICA Y MANTENIMIENTO	0.00	3,459.82	3,459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459.82	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,130.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	1,074.79	1,074.79	1,074.79		8,211.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,074.79	1,074.79	1,074.79		8,211.39	0.00	0.00
						200											
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	-7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-713.82	9,286.18	0.00	1,074.79	1,074.79	1,074.79	0.00	8,211.39	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		62,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		62,000.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		62,000.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		62,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		62,000.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-34,000.00	66,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				-300.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		584,461.48	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				-300.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		584,461.48	0.00	0.00
						002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				-300.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		584,461.48	0.00	0.00
						001 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						002 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00		0.00	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		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	-17,800.00	97,200.00	0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (AZUCAR, HARINA, HUEVOS) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		140,751.50	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,751.50	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-9,248.50	140,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,751.50	0.00	0.00	0.00	
004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										-300.00	300.00	300.00	300.00		281,489.98	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-300.00	300.00	300.00	300.00		281,489.98	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	-3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	-16,730.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,230.02	769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.98	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,870.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-60,950.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	
005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO AÑOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		122,220.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		122,220.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	47,220.00	122,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,220.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		169,885.00	0.00	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00		169,885.00	0.00	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	
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		169,885.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,385.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,385.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				30,000.00	4,385.00	34,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,385.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		53,134.51	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		53,134.51	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		53,134.51	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		53,134.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00		53,134.51	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				10,000.00	-939.99	9,060.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	6,460.01	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				30,000.00	-15,971.50	14,028.50	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	13,458.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				15,000.00	-8,784.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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	
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	65,241.00	65,241.00	65,241.00		156,249.25	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	65,241.00	65,241.00	65,241.00		156,249.25	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	41,688.00	41,688.00	41,688.00		92,802.25	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	
Renglon																		
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00		24,192.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00		24,192.25	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	-6,856.75	20,840.25	0.00	1,563.00	1,563.00	1,563.00	0.00	19,277.25	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00		68,610.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00		68,610.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	-7,790.00	23,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,210.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-20,560.00	69,440.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO PREINSTALADO Y TIPO PROYECTOS	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	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	23,553.00	23,553.00	23,553.00		63,447.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	23,553.00	23,553.00	23,553.00		63,447.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,553.00	23,553.00	23,553.00		63,447.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO PREINSTALADO Y TIPO PROYECTOS	75,000.00	12,000.00	87,000.00	0.00	23,553.00	23,553.00	23,553.00	0.00	63,447.00	0.00	0.00	
TOTAL :							2,150,767.27	-336,104.18	1,814,663.09	-2,207.00	270,105.93	283,024.93	283,024.93	0.00	1,541,756.16	-12,325.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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										1,907.00	28,226.00	28,226.00	28,226.00		538,499.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,907.00	28,226.00	28,226.00	28,226.00		538,499.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,907.00	28,226.00	28,226.00	28,226.00		538,499.25	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										1,907.00	28,226.00	28,226.00	28,226.00		498,499.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,907.00	28,226.00	28,226.00	28,226.00		498,499.25	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,055.00	12,055.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	-3,855.00	193,967.12	0.00	4,538.00	4,538.00	4,538.00	0.00	189,429.12	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	10,000.00	46,350.00	374.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00	0.00	36,503.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-7,425.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	-28,000.00	21,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,282.75	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	4,538.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	-9,600.00	61,975.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,442.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-194,937.02	11,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,062.98	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	-210,000.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA 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
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-9,248.50	140,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,751.50	0.00	0.00
						004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				300.00	0.00	0.00	0.00		286,566.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				300.00	0.00	0.00	0.00		286,566.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,220.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	-16,730.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,870.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-60,950.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00
						005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO AÑOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		122,220.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		122,220.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	47,220.00	122,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,220.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00
						001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	-4,385.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	4,385.00	34,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,385.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00		71,172.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00		71,172.00	0.00	0.00
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00		71,172.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00		71,172.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00		71,172.00	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	17,370.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00	13,833.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	4,772.50	4,772.50	4,772.50		240,924.50	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,772.50	4,772.50	4,772.50		240,924.50	0.00	0.00
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	4,352.50	4,352.50	4,352.50		166,344.50	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	692.50	692.50	692.50		39,004.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	692.50	692.50	692.50		39,004.50	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	667.50	667.50	667.50	0.00	27,029.50	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
Renglon																
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		127,340.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		127,340.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	420.00	420.00	420.00		74,580.00	0.00	0.00
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	420.00	420.00	420.00		74,580.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	420.00	420.00	420.00		74,580.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,150,767.27	-281,100.52	1,869,666.75	2,207.00	36,826.50	36,826.50	36,826.50	0.00	1,830,633.25	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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

Pagina: Página 1 de 5

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:08a.

R00814981.rpt

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 2 de 5

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:08a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,830.50	15,830.50	15,830.50	0.00	169.50	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00		8,410.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00		8,410.00	0.00	0.00
200																	
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	32-0101-0006					Otros productos de papel, cartón e imprese	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	6,896.00	6,896.00	6,896.00		25,104.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,896.00	6,896.00	6,896.00		25,104.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00		670,393.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00		670,393.00	0.00	0.00
001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL										0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00		670,393.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00		670,393.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00		670,393.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 4 de 5

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:08a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	3,765.25	3,765.25	3,765.25		68,234.75	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	3,765.25	3,765.25	3,765.25		68,234.75	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	3,765.25	3,765.25	3,765.25		68,234.75	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,765.25	3,765.25	3,765.25		68,234.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,765.25	3,765.25	3,765.25		68,234.75	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,480.25	3,480.25	3,480.25	0.00	16,519.75	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	18,309.00	18,309.00	18,309.00		257,713.91	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,309.00	18,309.00	18,309.00		257,713.91	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	18,309.00	18,309.00	18,309.00		182,713.91	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00		123,164.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00		123,164.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	23,164.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00		59,549.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00		59,549.91	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <small>carbo y sus manufacturas</small>	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Página: Página 5 de 5

Fecha: 16/11/2018

Hora: 09:27:08a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,697.00	-15,000.00	12,697.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	12,308.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,225.91	24,225.91	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	20,985.91	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,679.00	11,679.00	11,679.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00		
	002					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	001					DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
	200																		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :							1,364,104.00	416,071.91	1,780,175.91	0.00	116,113.15	116,113.15	116,113.15	0.00	1,664,062.76	0.00	0.00		



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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										7,212.50	73,887.50	73,887.50	56,768.50		473,432.25	0.00	17,119.00
00 SIN SUBPROGRAMA										7,212.50	73,887.50	73,887.50	56,768.50		473,432.25	0.00	17,119.00
000 SIN PROYECTO										7,212.50	73,887.50	73,887.50	56,768.50		473,432.25	0.00	17,119.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										7,212.50	73,887.50	73,887.50	56,768.50		426,377.25	0.00	17,119.00
000 SIN OBRA										7,212.50	73,887.50	73,887.50	56,768.50		426,377.25	0.00	17,119.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	-3,855.00	193,967.12	4,460.00	53,895.00	53,895.00	36,776.00	0.00	135,612.12	0.00	17,119.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-7,425.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	-28,000.00	21,282.75	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,230.25	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	341.00	177.50	177.50	177.50	0.00	7,294.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	-6,000.00	65,575.00	3,615.00	16.00	16.00	16.00	0.00	61,944.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-194,937.02	11,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,062.98	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	94.00	232.00	232.00	232.00	0.00	15,674.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,037.00	8,037.00	8,037.00	0.00	21,963.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	18,000.00	53,000.00	-1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	-210,000.00	10,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA 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
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	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	
Renglon																	
200																	
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									1,850.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	701,787.50	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									1,850.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	701,787.50	0.00	0.00
002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL									1,850.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	701,787.50	0.00	0.00
001 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	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	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
003 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (AZUCAR, HARINA, HUEVOS) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,751.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,751.50	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-9,248.50	140,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,751.50	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	
004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										1,850.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		283,816.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,850.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		283,816.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,220.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	-16,730.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,725.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,870.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-60,950.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	
005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		122,220.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		122,220.00	0.00	0.00	
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	47,220.00	122,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,220.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00	
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



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	
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	-4,385.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	4,385.00	34,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,385.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-4,725.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		73,405.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										-4,725.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		73,405.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										-4,725.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		73,405.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										-4,725.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		73,405.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,725.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		73,405.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,725.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	29,780.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	5,018.50	5,018.50	5,018.50		240,678.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,018.50	5,018.50	5,018.50		240,678.50	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	5,018.50	5,018.50	5,018.50		165,678.50	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,188.50	3,188.50	3,188.50		36,508.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,188.50	3,188.50	3,188.50		36,508.50	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	3,188.50	3,188.50	3,188.50	0.00	24,508.50	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 5 de 5
 Fecha: 23/10/2019
 Hora: 15:25:35
 R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

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
000 SIN OBRA									0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
TOTAL :						2,150,767.27	-282,500.52	1,868,266.75	4,337.50	92,976.00	92,976.00	75,857.00	0.00	1,758,803.25	0.00	17,119.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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										1,350.00	48,845.79	48,845.79	48,845.79		507,036.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,350.00	48,845.79	48,845.79	48,845.79		507,036.46	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,350.00	48,845.79	48,845.79	48,845.79		507,036.46	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										1,350.00	48,845.79	48,845.79	48,845.79		459,981.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,350.00	48,845.79	48,845.79	48,845.79		459,981.46	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	-3,855.00	193,967.12	0.00	15,091.50	15,091.50	15,091.50	0.00	178,875.62	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	7,241.79	7,241.79	7,241.79	0.00	29,108.21	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-7,425.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	-28,000.00	21,282.75	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	20,287.75	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	2,161.50	2,161.50	2,161.50	0.00	5,651.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	-6,000.00	65,575.00	0.00	6,049.00	6,049.00	6,049.00	0.00	59,526.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-194,937.02	11,062.98	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	11,026.98	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	15,773.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	69.40	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00	0.00	27,272.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,776.00	3,776.00	3,776.00	0.00	16,224.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	18,000.00	53,000.00	1,350.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	0.00	48,592.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	-210,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA 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
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	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	
Renglon																	
200																	
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,055.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
200																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	3,353.75	3,353.75	3,353.75		701,483.75	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	3,353.75	3,353.75	3,353.75		701,483.75	0.00	0.00	
002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL									0.00	3,353.75	3,353.75	3,353.75		701,483.75	0.00	0.00	
001 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE 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	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
003 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (AZUCAR, HARINA, HUEVOS) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		140,751.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		140,751.50	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-9,248.50	140,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,751.50	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	
004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,353.75	3,353.75	3,353.75		283,512.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,353.75	3,353.75	3,353.75		283,512.25	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,220.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	-16,730.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	12,670.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	394.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	387.75	387.75	387.75	0.00	1,612.25	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,870.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-60,950.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	
005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO AÑOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		122,220.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		122,220.00	0.00	0.00	
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	47,220.00	122,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,220.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00	
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



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	
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	-4,385.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	4,385.00	34,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,385.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										6,000.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00		76,861.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										6,000.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00		76,861.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										6,000.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00		76,861.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										6,000.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00		76,861.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,000.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00		76,861.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	0.00	12,736.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	15,255.00	15,255.00	15,255.00		230,442.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,255.00	15,255.00	15,255.00		230,442.00	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		168,807.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	60.00	60.00	60.00		39,637.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60.00	60.00	60.00		39,637.00	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	27,637.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICA Y TEL. DEPEND. I.A.C.	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
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	13,365.00	13,365.00	13,365.00		61,635.00	0.00	0.00
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	13,365.00	13,365.00	13,365.00		61,635.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,365.00	13,365.00	13,365.00		61,635.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICA Y TEL. DEPEND. I.A.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,365.00	13,365.00	13,365.00	0.00	61,635.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,150,767.27	-282,500.52	1,868,266.75	7,350.00	75,593.54	75,593.54	75,593.54	0.00	1,785,323.21	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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	52,461.00	52,461.00	52,461.00		703,626.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	52,461.00	52,461.00	52,461.00		703,626.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	52,461.00	52,461.00	52,461.00		703,626.25	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00		20,775.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00		20,775.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	48,236.00	48,236.00	48,236.00		655,796.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,236.00	48,236.00	48,236.00		655,796.25	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	0.00	197,822.12	0.00	5,321.50	5,321.50	5,321.50	0.00	192,500.62	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	0.00	27,531.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-7,425.00	22,575.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	-10,000.00	39,282.75	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	39,095.25	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	504.50	504.50	504.50	0.00	7,308.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	0.00	71,575.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	66,445.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-184,937.02	21,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,062.98	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	493.50	493.50	493.50	0.00	9,506.50	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	-35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										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
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	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																	
200																	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00		697,577.50	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00		697,577.50	0.00	0.00
002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL										0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00		697,577.50	0.00	0.00
001 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE 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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
003 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (AZUCAR, HARINA, HUEVOS) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		140,751.50	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	0.00	0.00	0.00			140,751.50	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-9,248.50	140,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,751.50	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00			279,606.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00			279,606.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,546.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,610.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,220.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	-16,730.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,270.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00		13,610.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-60,950.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,050.00	0.00	0.00
005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			122,220.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			122,220.00	0.00	0.00
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	47,220.00	122,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,220.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			175,500.00	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00			175,500.00	0.00	0.00
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00			175,500.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			133,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			133,500.00	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																			
200																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00		81,973.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00		81,973.00	0.00	0.00		
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00		81,973.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00		81,973.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00		81,973.00	0.00	0.00		
200																			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		9,980.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	0.00		18,307.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		29,950.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		1,790.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00		13,951.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00		4,995.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	17,596.00	17,596.00	17,596.00		228,101.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	17,596.00	17,596.00	17,596.00		228,101.00	0.00	0.00		
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	9,657.00	9,657.00	9,657.00		161,040.00	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,827.00	7,827.00	7,827.00		31,870.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,827.00	7,827.00	7,827.00		31,870.00	0.00	0.00		
200																			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00		1,255.00	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																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	7,082.00	7,082.00	7,082.00	0.00	20,615.00	0.00	0.00
	002				FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	0.00	0.00
	200															
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002				ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	7,939.00	7,939.00	7,939.00		67,061.00	0.00	0.00
	001				DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	7,939.00	7,939.00	7,939.00		67,061.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	7,939.00	7,939.00	7,939.00		67,061.00	0.00	0.00
	200															
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,939.00	7,939.00	7,939.00	0.00	67,061.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,150,767.27	-89,515.52	2,061,251.75	0.00	80,474.00	80,474.00	80,474.00	0.00	1,980,777.75	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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	
Renglon																		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	8,608.00	0.00	0.00	
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
	001					SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
	001					SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
	200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	800.00	800.00	800.00		698,167.50	0.00	0.00	
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	800.00	800.00	800.00		698,167.50	0.00	0.00	
	002					CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				0.00	800.00	800.00	800.00		698,167.50	0.00	0.00	
	001					DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	002					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE 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	
	200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
	003					DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (AZUCAR, HARINA, HUEVOS) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		140,751.50	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,751.50	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																		
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	004		FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
	200		200															
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
	18		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00		81,571.00	0.00	0.00	
	01		COBERTURA FORESTAL							0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00		81,571.00	0.00	0.00	
	001		ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS							0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00		81,571.00	0.00	0.00	
	001		CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00		81,571.00	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA							0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00		81,571.00	0.00	0.00	
	200		200															
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00		18,735.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00		28,534.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00		1,547.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00		4,755.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		243,867.00	0.00	0.00	
	00		SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		243,867.00	0.00	0.00	
	001		ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO							0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		168,867.00	0.00	0.00	
	001		FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		39,697.00	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		39,697.00	0.00	0.00	
	200		200															
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,697.00	0.00	0.00



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																	
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
TOTAL :							2,150,767.27	-79,315.52	2,071,451.75	0.00	73,501.90	73,501.90	73,501.90	0.00	1,997,949.85	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	41,737.84	41,737.84	41,737.84		734,549.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	41,737.84	41,737.84	41,737.84		734,549.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	41,737.84	41,737.84	41,737.84		734,549.41	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00		23,884.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00		23,884.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	39,135.84	39,135.84	39,135.84		685,096.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,135.84	39,135.84	39,135.84		685,096.41	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	0.00	197,822.12	0.00	28,361.78	28,361.78	28,361.78	0.00	169,460.34	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	29,925.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	0.00	49,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,282.75	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	0.00	71,575.00	0.00	5,962.06	5,962.06	5,962.06	0.00	65,612.94	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-174,737.02	31,262.98	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	30,650.98	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	33,425.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										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
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00		15,569.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00		15,569.00	0.00	0.00
200																	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-9,248.50	140,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,751.50	0.00	0.00	
						004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	244,695.00	244,695.00	244,695.00		36,301.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	244,695.00	244,695.00	244,695.00		36,301.00	0.00	0.00		
						200													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,546.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	40,610.00	40,610.00	0.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	-16,730.00	73,270.00	0.00	73,270.00	73,270.00	73,270.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00		11,755.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-60,950.00	29,050.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	122,220.00	122,220.00	122,220.00		0.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	122,220.00	122,220.00	122,220.00		0.00	0.00	0.00		
						200													
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	47,220.00	122,220.00	0.00	122,220.00	122,220.00	122,220.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00		
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00		
						001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00		
						001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00		
						200													
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	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																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
						004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00		
						200													
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	9,864.50	9,864.50	9,864.50		75,135.50	0.00	0.00		
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	9,864.50	9,864.50	9,864.50		75,135.50	0.00	0.00		
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	9,864.50	9,864.50	9,864.50		75,135.50	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	9,864.50	9,864.50	9,864.50		75,135.50	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	9,864.50	9,864.50	9,864.50		75,135.50	0.00	0.00		
						200													
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	936.50	936.50	936.50	0.00	29,063.50	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,258.00	1,258.00	1,258.00	0.00	742.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	18,166.00	18,166.00	18,166.00		227,531.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	18,166.00	18,166.00	18,166.00		227,531.00	0.00	0.00		
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00		167,691.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	216.00	216.00	216.00		39,481.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	216.00	216.00	216.00		39,481.00	0.00	0.00		
						200													
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	27,547.00	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																	
						002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00		128,210.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00		128,210.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00		59,840.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00		59,840.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00		59,840.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	0.00	59,840.00	0.00	0.00
TOTAL :							2,150,767.27	-69,315.52	2,081,451.75	0.00	482,518.34	482,518.34	482,518.34	0.00	1,598,933.41	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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: 30/04/2019

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	41,683.22	41,683.22	41,683.22		734,604.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	41,683.22	41,683.22	41,683.22		734,604.03	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	41,683.22	41,683.22	41,683.22		734,604.03	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00		22,428.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00		22,428.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00	0.00	22,428.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	39,111.22	39,111.22	39,111.22		685,121.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,111.22	39,111.22	39,111.22		685,121.03	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	0.00	197,822.12	0.00	21,416.50	21,416.50	21,416.50	0.00	176,405.62	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	6,558.90	6,558.90	6,558.90	0.00	29,791.10	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	0.00	49,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,282.75	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	0.00	71,575.00	0.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00	0.00	69,809.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-174,737.02	31,262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,262.98	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,789.82	2,789.82	2,789.82	0.00	2,210.18	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										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
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00
200																	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-9,248.50	140,751.50	0.00	140,751.50	140,751.50	140,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00		279,981.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00		279,981.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	-16,730.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	13,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-60,950.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		122,220.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		122,220.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	47,220.00	122,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00	0.00	
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00	0.00	
						001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00	0.00	
						001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
						200												
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00		79,482.00	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00		79,482.00	0.00	0.00	
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00		79,482.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00		79,482.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00		79,482.00	0.00	0.00	
						200												
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00		234,577.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00		234,577.00	0.00	0.00	
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00		165,527.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00		36,357.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00		36,357.00	0.00	0.00	
						200												
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	25,167.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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																
		002	FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	0.00	0.00
		200														
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		69,050.00	0.00	0.00
		001	DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		69,050.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		69,050.00	0.00	0.00
		200														
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,150,767.27	-69,315.52	2,081,451.75	0.00	206,087.72	206,087.72	206,087.72	0.00	1,875,364.03	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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	23,256.45	23,256.45	23,256.45		811,700.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	23,256.45	23,256.45	23,256.45		811,700.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	23,256.45	23,256.45	23,256.45		811,700.80	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		20,940.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		20,940.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	19,196.45	19,196.45	19,196.45		763,705.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,196.45	19,196.45	19,196.45		763,705.80	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	0.00	197,822.12	0.00	2,133.75	2,133.75	2,133.75	0.00	195,688.37	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	4,164.00	4,164.00	4,164.00	0.00	32,186.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	23,445.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	0.00	49,282.75	0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	0.00	46,611.75	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	0.00	71,575.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-111,067.02	94,932.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,932.98	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,148.70	1,148.70	1,148.70	0.00	8,851.30	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	18,855.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	34,846.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										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
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00
200																	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

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													
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00		
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00		
					001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00		
					001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00		
					200													
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
					13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00		633,086.00	0.00	0.00		
					02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00		633,086.00	0.00	0.00		
					002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00		633,086.00	0.00	0.00		
					001 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
					200													
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
					002 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE 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		
					200													
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
					003 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (AZUCAR, HARINA, HUEVOS) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
					200													
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



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																		
004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00		253,086.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00		253,086.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		41,000.00	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		41,000.00	0.00	0.00	
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		41,000.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	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																	
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		41,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		41,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		71,619.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		71,619.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		71,619.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		71,619.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,381.00	13,381.00	13,381.00		71,619.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	18,070.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00	0.00	26,779.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00		243,511.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00		243,511.00	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00		168,511.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	356.00	356.00	356.00		39,341.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	356.00	356.00	356.00		39,341.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	27,341.00	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																	
						002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		129,170.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
TOTAL :							2,150,767.27	-67,567.02	2,083,200.25	0.00	194,283.45	194,283.45	194,283.45	0.00	1,888,916.80	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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	48,322.30	48,322.30	48,322.30		855,397.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	48,322.30	48,322.30	48,322.30		855,397.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	48,322.30	48,322.30	48,322.30		855,397.23	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00		22,255.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00		22,255.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	22,255.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	43,710.30	43,710.30	43,710.30		807,954.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,710.30	43,710.30	43,710.30		807,954.23	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	0.00	197,822.12	0.00	12,466.55	12,466.55	12,466.55	0.00	185,355.57	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	4,324.00	4,324.00	4,324.00	0.00	32,026.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	0.00	49,282.75	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00	47,640.75	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	0.00	71,575.00	0.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	0.00	69,788.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-42,304.74	163,695.26	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	160,675.26	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,401.75	7,401.75	7,401.75	0.00	2,598.25	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	66.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,009.00	13,009.00	13,009.00	0.00	6,991.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	150.00	150.00	150.00		9,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150.00	150.00	150.00		9,850.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	1,717.00	1,717.00	1,717.00		15,338.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,717.00	1,717.00	1,717.00		15,338.00	0.00	0.00
200																	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,717.00	1,717.00	1,717.00	0.00	8,283.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
					001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
					200											
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
					13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	995.00	995.00	995.00		641,051.00	0.00	0.00
					02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	995.00	995.00	995.00		641,051.00	0.00	0.00
					002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				0.00	995.00	995.00	995.00		641,051.00	0.00	0.00
					001 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					002 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE 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
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
					003 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (AZUCAR, HARINA, HUEVOS) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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																		
004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	995.00	995.00	995.00		261,051.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	995.00	995.00	995.00		261,051.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 13/03/2019
Hora: 09:33:20a.
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00		64,055.00	0.00	0.00
					001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00		64,055.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00		64,055.00	0.00	0.00
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	0.00	64,055.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,150,767.27	-42,304.74	2,108,462.53	0.00	74,648.80	74,648.80	74,648.80	0.00	2,033,813.73	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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	25,426.51	25,426.51	25,426.51		920,597.76	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	25,426.51	25,426.51	25,426.51		920,597.76	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	25,426.51	25,426.51	25,426.51		920,597.76	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00		21,387.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00		21,387.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	0.00	21,387.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	21,813.51	21,813.51	21,813.51		872,155.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,813.51	21,813.51	21,813.51		872,155.76	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	0.00	197,822.12	0.00	7,043.50	7,043.50	7,043.50	0.00	190,778.62	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	0.00	49,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,282.75	0.00	0.00	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	0.00	71,575.00	0.00	2,450.01	2,450.01	2,450.01	0.00	69,124.99	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										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	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00	
200																		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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																				
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					0.00	7,689.00	7,689.00	7,689.00		92,311.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	7,689.00	7,689.00	7,689.00		92,311.00	0.00	0.00		
						001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	7,689.00	7,689.00	7,689.00		92,311.00	0.00	0.00		
						001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.					0.00	7,689.00	7,689.00	7,689.00		92,311.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA					0.00	7,689.00	7,689.00	7,689.00		92,311.00	0.00	0.00		
						200														
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	7,689.00	7,689.00	7,689.00	0.00	92,311.00	0.00	0.00		
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					0.00	350.00	350.00	350.00		641,696.00	0.00	0.00		
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA					0.00	350.00	350.00	350.00		641,696.00	0.00	0.00		
						002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL					0.00	350.00	350.00	350.00		641,696.00	0.00	0.00		
						001 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA					0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
						200														
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
						002 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE 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		
						200														
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
						003 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (AZUCAR, HARINA, HUEVOS) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						200														
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	350.00	350.00	350.00		261,696.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	350.00	350.00	350.00		261,696.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
200																			
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00		
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00		
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00		
001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002				ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	795.00	795.00	795.00		74,205.00	0.00	0.00
	001				DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	795.00	795.00	795.00		74,205.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	795.00	795.00	795.00		74,205.00	0.00	0.00
	200															
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	74,205.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,150,767.27	0.00	2,150,767.27	0.00	45,795.51	45,795.51	45,795.51	0.00	2,104,971.76	0.00	0.00