



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE DICIEMBRE DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA HIDROELECTRICA Y PROYECTOS	3,000.00	-1,590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
						003 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		7,551.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,551.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-1,195.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-85.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,169.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.00	0.00	0.00
						004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	160.00	160.00	160.00		12,550.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	160.00	160.00	160.00		12,550.80	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,763.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,624.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,646.20	5,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.80	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	744.00	744.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	584.00	0.00	0.00
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00		243,450.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00		243,450.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00		160,950.00	0.00	0.00
						001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00		0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	19,800.00	169,800.00	0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	12,864.50	12,864.50	12,864.50		110,185.50	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	12,864.50	12,864.50	12,864.50		110,185.50	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	12,864.50	12,864.50	12,864.50		110,185.50	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	12,864.50	12,864.50	12,864.50		110,185.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,864.50	12,864.50	12,864.50		110,185.50	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-25,950.00	94,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	2,369.50	2,369.50	2,369.50	0.00	18,630.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	10,699.85	10,699.85	10,699.85		52,020.15	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	10,699.85	10,699.85	10,699.85		52,020.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA							0.00	10,699.85	10,699.85	10,699.85	10,699.85		52,020.15	0.00	0.00	
	001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	10,699.85	10,699.85	10,699.85	10,699.85		52,020.15	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	10,699.85	10,699.85	10,699.85	10,699.85		52,020.15	0.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	18,130.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	720.00	720.00		0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	1,421.70	1,421.70	1,421.70	1,421.70	0.00	19,578.30	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,188.15	3,188.15	3,188.15	3,188.15	0.00	1,811.85	0.00	0.00			
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	720.00	720.00	720.00	720.00		5,000.00	0.00	0.00	
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA							0.00	720.00	720.00	720.00	720.00		5,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	720.00	720.00	720.00	720.00		5,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	720.00	720.00	720.00	720.00		5,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	720.00	720.00	720.00	720.00		5,000.00	0.00	0.00	
	200																	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	720.00	720.00		0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
	17	SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	81,234.00	81,234.00	81,234.00	81,234.00		111,291.00	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	81,234.00	81,234.00	81,234.00	81,234.00		111,291.00	0.00	0.00	
	001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,450.00	0.00	0.00	
	001	DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,450.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,450.00	0.00	0.00		
200																			
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	42,804.00	42,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-24,354.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00		
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	81,234.00	81,234.00	81,234.00		42,841.00	0.00	0.00		
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	81,234.00	81,234.00	81,234.00		42,841.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	81,234.00	81,234.00	81,234.00		42,841.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	0.00	17,056.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	13,835.00	53,835.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	25,785.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	32,240.00	42,240.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00		101,075.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00		101,075.00	0.00	0.00		
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00		101,075.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00		101,075.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00		101,075.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-6,900.00	18,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	30,612.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	992.00	992.00	992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	55,314.75	55,314.75	55,314.75		122,571.25	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	55,314.75	55,314.75	55,314.75		122,571.25	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	55,314.75	55,314.75	55,314.75		122,571.25	0.00	0.00
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	31,676.25	31,676.25	31,676.25		85,534.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,676.25	31,676.25	31,676.25		85,534.75	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	125,000.00	-7,789.00	117,211.00	0.00	31,676.25	31,676.25	31,676.25	0.00	85,534.75	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	23,638.50	23,638.50	23,638.50		37,036.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,638.50	23,638.50	23,638.50		37,036.50	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	12.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,378.50	2,378.50	2,378.50	0.00	7,621.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	79.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,676.00	5,676.00	5,676.00	0.00	19,324.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 06/01/2022
Hora: 08:38:06
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
TOTAL :						1,532,325.00	308,973.77	1,841,298.77	0.00	413,467.02	413,467.02	413,467.02	0.00	1,427,831.75	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE NOVIEMBRE DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA HIDRAULICA Y VITRIFICACION	3,000.00	-1,590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
						003 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,805.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,805.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-1,195.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
						004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	0.00	0.00	0.00		12,710.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,710.80	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,763.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,624.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,646.20	5,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.80	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		413,250.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		413,250.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		330,750.00	0.00	0.00
						001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	19,800.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00		120,732.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00		120,732.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00		120,732.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00		120,732.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00		120,732.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-25,950.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00	19,802.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		60,000.00	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		50,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	42,804.00	42,804.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	24,354.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-24,354.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00	
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		116,805.00	0.00	0.00	
						002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		116,805.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		116,805.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	20,730.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	13,835.00	53,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,835.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PRENSA OFICINA, ESCUELA Y OTROS ESPACIOS	10,000.00	32,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00	
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00		126,827.00	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00		126,827.00	0.00	0.00	
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00		126,827.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00		126,827.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00		126,827.00	0.00	0.00	
						200												
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-6,900.00	18,100.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	17,435.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	0.00	25,555.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	4,593.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	9,704.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	34,874.50	34,874.50	34,874.50		125,600.50	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	34,874.50	34,874.50	34,874.50		125,600.50	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	34,874.50	34,874.50	34,874.50		125,600.50	0.00	0.00
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	34,874.50	34,874.50	34,874.50		78,125.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,874.50	34,874.50	34,874.50		78,125.50	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES	125,000.00	-12,000.00	113,000.00	0.00	34,874.50	34,874.50	34,874.50	0.00	78,125.50	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,475.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
						200												
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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	
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00	
						001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL				0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00	
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	12,644.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,479.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	-24,168.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	-24,635.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	87,729.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.00	0.00	0.00	
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		32,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		32,000.00	0.00	0.00	
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		32,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		32,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		32,000.00	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
TOTAL :							1,532,325.00	312,652.52	1,844,977.52	0.00	115,408.00	115,408.00	115,408.00	0.00	1,729,569.52	0.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE OCTUBRE DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS, ALAMBRES Y CABLES DE ALUMINIO	3,000.00	-1,590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
						003 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,805.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,805.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-1,195.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
						004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	0.00	0.00	0.00		12,710.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,710.80	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,763.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,624.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,646.20	5,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.80	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		413,250.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		413,250.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		330,750.00	0.00	0.00
						001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	19,800.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		123,050.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		123,050.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		123,050.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,050.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,050.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-25,950.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00		59,704.00	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00		59,704.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	47,232.00	47,232.00	47,232.00		21,218.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	47,232.00	47,232.00	47,232.00		21,218.00	0.00	0.00	
						200												
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	42,804.00	42,804.00	0.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,878.00	22,878.00	22,878.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-24,354.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00	
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		121,075.00	0.00	0.00	
						002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		121,075.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		121,075.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	13,835.00	53,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,835.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE VENTILACION Y	10,000.00	32,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00	
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		136,600.00	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		136,600.00	0.00	0.00	
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		136,600.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		136,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		136,600.00	0.00	0.00	
						200												
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-6,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		160,475.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		160,475.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		160,475.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES	125,000.00	-12,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,475.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	900.00	900.00	900.00		1,100.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	900.00	900.00	900.00		1,100.00	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	900.00	900.00	900.00		1,100.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	900.00	900.00	900.00		1,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	900.00	900.00	900.00		1,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
200																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00	
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	12,644.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,479.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	-24,168.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	-24,635.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	87,729.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		31,700.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		31,700.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		31,700.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		31,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		31,700.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							1,532,325.00	312,652.52	1,844,977.52	-14,025.00	87,341.25	87,341.25	87,341.25	0.00	1,743,611.27	0.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										14,025.00	46,700.00	46,700.00	52,755.00		358,858.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										14,025.00	46,700.00	46,700.00	52,755.00		358,858.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										14,025.00	46,700.00	46,700.00	52,755.00		358,858.52	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										14,025.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		286,913.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										14,025.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		286,913.52	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-108,422.12	66,577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,577.88	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,212.15	48,212.15	14,025.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	25,087.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,988.49	38,988.49	0.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	0.00	19,798.49	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	36,670.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,635.00	11,635.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, FIBRA ÓPTICA Y FIBRA PLÁSTICA	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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	5,485.00		4,515.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	5,485.00		4,515.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	515.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				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	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	0.00	0.00	570.00		19,430.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	570.00		19,430.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
200																	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				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	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		310,950.00	0.00	0.00	
001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES 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	
002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00			82,500.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			82,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			82,500.00	0.00	0.00	
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00			108,050.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00			108,050.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00			108,050.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			108,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			108,050.00	0.00	0.00	
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-40,950.00	79,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,050.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00			38,450.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00			38,450.00	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00			38,450.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00			38,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00			38,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										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																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00		129,510.00	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00		129,510.00	0.00	0.00		
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00		69,510.00	0.00	0.00		
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00		69,510.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00		69,510.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES PARA LA TELEFONÍA Y DATAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		124,100.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		124,100.00	0.00	0.00		
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		124,100.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		124,100.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		124,100.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	50,835.00	12,644.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,479.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	-24,168.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	-24,635.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	40,610.00	87,729.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,532,325.00	132,683.52	1,665,008.52	14,025.00	71,240.00	71,240.00	77,295.00	0.00	1,573,688.52	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE AGOSTO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	60,332.65	60,332.65	54,277.65		329,992.35	0.00	6,055.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	60,332.65	60,332.65	54,277.65		329,992.35	0.00	6,055.00
000 SIN PROYECTO										0.00	60,332.65	60,332.65	54,277.65		329,992.35	0.00	6,055.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	804.00	804.00	804.00		35,196.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	804.00	804.00	804.00		35,196.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	35,196.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	50,593.65	50,593.65	50,593.65		261,731.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,593.65	50,593.65	50,593.65		261,731.35	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				175,000.00	-108,422.12	66,577.88	0.00	10,228.15	10,228.15	10,228.15	0.00	56,349.73	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	17,627.25	17,627.25	17,627.25	0.00	9,372.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	40,262.15	40,262.15	0.00	2,168.25	2,168.25	2,168.25	0.00	38,093.90	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	25,659.97	25,659.97	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	20,499.97	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	14,685.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	33,985.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	5,845.00	5,845.00	360.00		4,155.00	0.00	5,485.00
000 SIN OBRA										0.00	5,845.00	5,845.00	360.00		4,155.00	0.00	5,485.00
200																	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,845.00	5,845.00	360.00	0.00	155.00	0.00	5,485.00
291	31-0151-0001					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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	3,090.00	3,090.00	2,520.00		16,910.00	0.00	570.00
000 SIN OBRA										0.00	3,090.00	3,090.00	2,520.00		16,910.00	0.00	570.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	2,520.00	0.00	4,910.00	0.00	570.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		310,950.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES 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
002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						002	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										82,500.00	0.00	0.00
						001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										82,500.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA										82,500.00	0.00	0.00
						200													
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001						ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
						12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO												
						01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR												
						001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000	SIN OBRA												
						200													
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-40,950.00	79,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	0.00	0.00	19,117.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD												
						02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA												
						001	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA												
						001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000	SIN OBRA												
						200													
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		3,800.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		3,800.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		3,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		3,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		3,800.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		111,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		111,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		51,000.00	0.00	0.00
						002	CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENION, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		51,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		51,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	17,798.00	17,798.00	17,798.00		107,802.00	0.00	0.00
						01	COBERTURA FORESTAL				0.00	17,798.00	17,798.00	17,798.00		107,802.00	0.00	0.00
						001	USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	17,798.00	17,798.00	17,798.00		107,802.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	17,798.00	17,798.00	17,798.00		107,802.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	17,798.00	17,798.00	17,798.00		107,802.00	0.00	0.00
						200												
215	22-0101-0001						PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001						LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	913.00	913.00	913.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	11,465.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	21,455.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	5,491.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001						HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	8,704.00	0.00	0.00
						19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	69,059.50	69,059.50	69,059.50		96,940.50	0.00	0.00
						02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	69,059.50	69,059.50	69,059.50		96,940.50	0.00	0.00
						002	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	69,059.50	69,059.50	69,059.50		96,940.50	0.00	0.00
						003	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	35,216.50	35,216.50	35,216.50		85,783.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	35,216.50	35,216.50	35,216.50		85,783.50	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	125,000.00	-4,000.00	121,000.00	0.00	35,216.50	35,216.50	35,216.50	0.00	85,783.50	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00		11,157.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00		11,157.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,544.00	18,544.00	18,544.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	12,644.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,479.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	-24,168.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	-24,635.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	87,729.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 09/09/2021
Hora: 08:52:27
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00	
200																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
TOTAL :						1,532,325.00	75,370.00	1,607,695.00	0.00	186,673.15	186,673.15	180,618.15	0.00	1,421,021.85	0.00	6,055.00	



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE JULIO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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										-7,000.00	59,876.00	59,876.00	59,876.00		323,449.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-7,000.00	59,876.00	59,876.00	59,876.00		323,449.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-7,000.00	59,876.00	59,876.00	59,876.00		323,449.00	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-7,000.00	59,876.00	59,876.00	59,876.00		245,449.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-7,000.00	59,876.00	59,876.00	59,876.00		245,449.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				175,000.00	-108,422.12	66,577.88	-7,000.00	16,706.00	16,706.00	16,706.00	0.00	42,871.88	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	40,262.15	40,262.15	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	25,502.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	25,659.97	25,659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,659.97	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS				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
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				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
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
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				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
003 SECRETARÍA 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																	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		310,950.00	0.00	0.00	
001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES 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	
002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,500.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,500.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 DIFUSION A LA EDUCACION, NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	125,000.00	-4,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		231,570.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	12,644.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,479.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	-24,168.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	-24,635.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	87,729.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		12,700.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		12,700.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		12,700.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		12,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 24/08/2021
Hora: 16:52:16
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	4,000.00	4,000.00	4,000.00		12,700.00	0.00	0.00	
200																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
TOTAL :						1,532,325.00	75,370.00	1,607,695.00	-7,000.00	83,426.00	83,426.00	83,426.00	0.00	1,517,269.00	0.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE JUNIO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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										7,000.00	19,725.75	19,725.75	19,725.75		363,599.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										7,000.00	19,725.75	19,725.75	19,725.75		363,599.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										7,000.00	19,725.75	19,725.75	19,725.75		363,599.25	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										7,000.00	19,725.75	19,725.75	19,725.75		285,599.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										7,000.00	19,725.75	19,725.75	19,725.75		285,599.25	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-108,422.12	66,577.88	7,000.00	8,195.75	8,195.75	8,195.75	0.00	51,382.13	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,262.15	40,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,262.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,659.97	25,659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,659.97	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	30,980.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA 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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		310,950.00	0.00	0.00	
001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES 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	
002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR											
						001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000	SIN OBRA											
						200												
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001						ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
						12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											
						01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR											
						001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO											
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000	SIN OBRA											
						200												
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-40,950.00	79,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	4,941.50	4,941.50	4,941.50	0.00	13,058.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00
						13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD											
						02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA											
						001	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA											
						001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000	SIN OBRA											
						200												
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		133,194.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		133,194.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		73,194.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		73,194.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		73,194.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	23,194.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	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
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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00		98,515.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00		98,515.00	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00		98,515.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00		98,515.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00		98,515.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	19,675.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	693.50	693.50	693.50		120,306.50	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	693.50	693.50	693.50		120,306.50	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	693.50	693.50	693.50		120,306.50	0.00	0.00
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	693.50	693.50	693.50		120,306.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	693.50	693.50	693.50		120,306.50	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	125,000.00	-4,000.00	121,000.00	0.00	693.50	693.50	693.50	0.00	120,306.50	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	231,570.00	231,570.00	231,570.00		0.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	231,570.00	231,570.00	231,570.00		0.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	231,570.00	231,570.00	231,570.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	231,570.00	231,570.00	231,570.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
000 SIN OBRA									0.00	231,570.00	231,570.00	231,570.00		0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	12,644.00	63,479.00	0.00	63,479.00	63,479.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	-24,168.00	24,552.00	0.00	24,552.00	24,552.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	-24,635.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	40,610.00	87,729.00	128,339.00	0.00	128,339.00	128,339.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		610.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		610.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		610.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		610.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00		610.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	0.00	610.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,532,325.00	-4,130.00	1,528,195.00	7,000.00	291,868.75	291,868.75	291,868.75	0.00	1,229,326.25	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE MAYO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	27,380.50	27,380.50	27,380.50		372,944.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	27,380.50	27,380.50	27,380.50		372,944.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	27,380.50	27,380.50	27,380.50		372,944.50	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	16,015.50	16,015.50	16,015.50		19,984.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,015.50	16,015.50	16,015.50		19,984.50	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,015.50	16,015.50	16,015.50	0.00	19,984.50	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	9,365.00	9,365.00	9,365.00		312,960.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,365.00	9,365.00	9,365.00		312,960.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-22,500.00	152,500.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	148,575.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	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
003 SECRETARÍA 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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA							0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			18,000.00	0.00	0.00	
		INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
	000	SIN OBRA							0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			18,000.00	0.00	0.00	
		200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	
	006	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)							0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
		200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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	
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		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	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				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	
	11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00			310,950.00	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00			310,950.00	0.00	0.00	
	001	ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00			310,950.00	0.00	0.00	
	001	ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES 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	
	002	NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00			160,950.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			160,950.00	0.00	0.00	
		200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00	
	002	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR							0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	17,791.00	17,791.00	17,791.00		78,259.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	17,791.00	17,791.00	17,791.00		78,259.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	17,791.00	17,791.00	17,791.00		78,259.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	17,791.00	17,791.00	17,791.00		78,259.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,791.00	17,791.00	17,791.00		78,259.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-40,950.00	79,050.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	69,030.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,446.00	7,446.00	7,446.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	800.00	800.00	800.00		35,200.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	800.00	800.00	800.00		35,200.00	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	800.00	800.00	800.00		35,200.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	800.00	800.00	800.00		35,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	800.00	800.00	800.00		35,200.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		133,200.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		133,200.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		73,200.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		73,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		73,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIBUJOS INFORMÁTICOS Y TETI EGRONÓMICAS	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	



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:11:08
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,532,325.00	-62,400.00	1,469,925.00	0.00	148,161.00	148,161.00	148,161.00	0.00	1,317,131.00	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE ABRIL DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	32,270.05	32,645.05	32,645.05		392,304.95	375.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	32,270.05	32,645.05	32,645.05		392,304.95	375.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	32,270.05	32,645.05	32,645.05		392,304.95	375.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00		32,304.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00		32,304.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	32,304.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	28,424.05	28,799.05	28,799.05		318,150.95	375.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,424.05	28,799.05	28,799.05		318,150.95	375.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-7,500.00	167,500.00	0.00	20,835.05	20,835.05	20,835.05	0.00	146,664.95	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	36,625.00	375.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	42,036.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	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
003 SECRETARÍA 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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	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
296	22-0101-0001						ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
						12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,050.00	0.00	0.00
						01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,050.00	0.00	0.00
						001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,050.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,050.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,050.00	0.00	0.00
						200												
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-40,950.00	79,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						001	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						200												
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001						ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE 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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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	



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 10/05/2021
Hora: 13:18:49
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,532,325.00	-39,900.00	1,492,425.00	0.00	44,770.05	45,145.05	45,145.05	0.00	1,446,904.95	375.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE MARZO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	50,933.63	50,558.63	50,558.63		374,391.37	375.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	50,933.63	50,558.63	50,558.63		374,391.37	375.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	50,933.63	50,558.63	50,558.63		374,391.37	375.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00		27,792.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00		27,792.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	0.00	27,792.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	22,598.52	22,223.52	22,223.52		324,726.48	375.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,598.52	22,223.52	22,223.52		324,726.48	375.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-7,500.00	167,500.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	166,330.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	9,735.00	9,360.00	9,360.00	0.00	27,265.00	375.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	4,266.20	4,266.20	4,266.20	0.00	58.80	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	971.59	971.59	971.59	0.00	28.41	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	998.81	998.81	998.81	0.00	1.19	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	476.92	476.92	476.92	0.00	14,523.08	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00		8,294.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00		8,294.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	831.00	831.00	831.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA							0.00	6,726.30	6,726.30	6,726.30	6,726.30		13,273.70	0.00	0.00	
		INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
	000	SIN OBRA							0.00	6,726.30	6,726.30	6,726.30	6,726.30		13,273.70	0.00	0.00	
		200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,236.50	1,236.50	1,236.50	1,236.50	0.00	1,763.50	0.00	0.00		
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	646.00	0.00	7,354.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,843.80	4,843.80	4,843.80	4,843.80	0.00	3,156.20	0.00	0.00		
	006	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)							0.00	11,694.81	11,694.81	11,694.81	11,694.81		305.19	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	11,694.81	11,694.81	11,694.81	11,694.81		305.19	0.00	0.00	
		200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,928.79	1,928.79	1,928.79	1,928.79	0.00	71.21	0.00	0.00		
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,996.18	1,996.18	1,996.18	1,996.18	0.00	3.82	0.00	0.00		
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,834.92	4,834.92	4,834.92	4,834.92	0.00	165.08	0.00	0.00		
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,934.92	2,934.92	2,934.92	2,934.92	0.00	65.08	0.00	0.00		
	11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00		230,000.00	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00		230,000.00	0.00	0.00	
	001	ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD							0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00		150,000.00	0.00	0.00	
	001	ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	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	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
	002	NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00		0.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00		0.00	0.00	0.00	
		200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	002	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-10,000.00	21,809.50	21,809.50	21,809.50		64,240.50	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-10,000.00	21,809.50	21,809.50	21,809.50		64,240.50	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-10,000.00	21,809.50	21,809.50	21,809.50		64,240.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										-10,000.00	21,809.50	21,809.50	21,809.50		64,240.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-10,000.00	21,809.50	21,809.50	21,809.50		64,240.50	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-40,950.00	79,050.00	-10,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	51,050.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,399.50	1,399.50	1,399.50	0.00	10,600.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,935.45	1,935.45	1,935.45		34,064.55	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	1,935.45	1,935.45	1,935.45		34,064.55	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	1,935.45	1,935.45	1,935.45		34,064.55	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,935.45	1,935.45	1,935.45		34,064.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,935.45	1,935.45	1,935.45		34,064.55	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,035.45	1,035.45	1,035.45	0.00	3,964.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		131,400.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		131,400.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		71,400.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		71,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		71,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIBUJOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	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	



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 07/04/2021
Hora: 09:08:27
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,532,325.00	-20,000.00	1,512,325.00	-10,000.00	258,419.58	258,044.58	258,044.58	0.00	1,243,905.42	375.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE FEBRERO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	35,899.50	35,899.50	35,899.50		381,025.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	35,899.50	35,899.50	35,899.50		381,025.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	35,899.50	35,899.50	35,899.50		381,025.50	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	7,126.00	7,126.00	7,126.00		28,874.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,126.00	7,126.00	7,126.00		28,874.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,126.00	7,126.00	7,126.00	0.00	28,874.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	28,773.50	28,773.50	28,773.50		310,151.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,773.50	28,773.50	28,773.50		310,151.50	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-7,500.00	167,500.00	0.00	5,513.50	5,513.50	5,513.50	0.00	161,986.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-4,200.00	-4,200.00	-4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	0.00	110.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
003 SECRETARÍA 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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	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
296	22-0101-0001						ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
						12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				10,000.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00		125,665.00	0.00	0.00
						01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				10,000.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00		125,665.00	0.00	0.00
						001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				10,000.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00		125,665.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				10,000.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00		125,665.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				10,000.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00		125,665.00	0.00	0.00
						200												
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	10,665.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						001	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		35,000.00	0.00	0.00
						200												
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001						ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE 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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERNETICOS Y TELEFONIA	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	



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 09/03/2021
Hora: 10:31:52
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,532,325.00	10,000.00	1,542,325.00	10,000.00	56,994.50	56,994.50	56,994.50	0.00	1,466,930.50	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2021



MES DE ENERO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		418,125.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		418,125.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		418,125.00	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		340,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		340,125.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-7,500.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	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
003 SECRETARÍA 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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		127,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		127,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		127,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		127,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		127,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE 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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNAS ESTICAS Y TETI BORNES	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	



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 09/03/2021
Hora: 10:29:58
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,532,325.00	10,000.00	1,542,325.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	1,525,125.00	0.00	0.00