SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101415

Fecha: 07/04/2022
Hora: 10:08:56
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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						**27,587.50**	**833,088.10**	**828,433.10**	**820,999.08**		**11,250,572.97**	**4,655.00**	**7,434.02**
00 SIN SUBPROGRAMA						**27,587.50**	**833,088.10**	**828,433.10**	**820,999.08**		**11,250,572.97**	**4,655.00**	**7,434.02**
000 SIN PROYECTO						**27,587.50**	**833,088.10**	**828,433.10**	**820,999.08**		**11,250,572.97**	**4,655.00**	**7,434.02**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**		**990,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**		**990,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**82,981.65**	**82,981.65**	**82,981.65**		**1,079,118.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**82,981.65**	**82,981.65**	**82,981.65**		**1,079,118.35**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	334,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,281.65	5,281.65	5,281.65	0.00	65,718.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
064	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
003 RECUROS HUMANOS						**0.00**	**6,585.18**	**6,585.18**	**6,585.18**		**135,814.82**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**6,585.18**	**6,585.18**	**6,585.18**		**135,814.82**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	560.18	560.18	560.18	0.00	10,039.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL						**0.00**	**17,290.45**	**17,290.45**	**17,290.45**		**218,009.55**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**17,290.45**	**17,290.45**	**17,290.45**		**218,009.55**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	15,859.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL					**27,587.50**	**395,173.05**	**390,518.05**	**383,084.03**		**5,200,943.02**	**4,655.00**	**7,434.02**
000 SIN OBRA					**27,587.50**	**395,173.05**	**390,518.05**	**383,084.03**		**5,200,943.02**	**4,655.00**	**7,434.02**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	413,400.00	0.00	413,400.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	0.00	380,750.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	4,817.51	4,817.51	4,817.51	0.00	56,582.49	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	0.00	53,085.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	47,950.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,950.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	-95,625.00	624,375.00	0.00	6,134.02	6,134.02	0.00	0.00	618,240.98	0.00	6,134.02
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	0.00	54,832.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,863.25	3,863.25	3,863.25	0.00	26,136.75	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	-70.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	37,595.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,975.00	30,975.00	30,975.00	0.00	149,025.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	158,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog 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
142	22-0101-0001	FLETES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	0.00	153,452.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.78	0.00	0.00
142	32-0101-0004	FLETES	0.00	723.82	723.82	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	678.82	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	610.08	610.08	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	562.08	0.00	0.00
142	32-0101-0012	FLETES	0.00	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00
142	32-0151-0002	FLETES	0.00	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00	0.00	29,206.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	12,356.50	12,356.50	12,206.50	0.00	37,643.50	0.00	150.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
182	31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	-18,000.00	126,000.00	0.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	271,400.00	0.00	271,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,400.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	249,610.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	107,600.00	0.00	107,600.00	330.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	106,265.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	42,768.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	190,000.00	0.00	190,000.00	1,650.00	4,904.34	4,904.34	4,904.34	0.00	183,445.66	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	0.00	210,704.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	671.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	10,079.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101415

Fecha: 07/04/2022
Hora: 10:08:56
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog 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	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,345.26	32,345.26	-680.00	3,355.80	3,355.80	3,355.80	0.00	28,309.46	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	50.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	30.00	3.00	3.00	3.00	0.00	19,967.00	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	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	1,816.50	16,793.00	16,793.00	16,793.00	0.00	31,390.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	2,156.00	5,902.25	5,902.25	5,902.25	0.00	6,941.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,393.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	18,807.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	9,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00	30,469.07	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	433.50	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	18,336.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	38,000.00	74,000.00	615.00	3,581.00	3,581.00	3,581.00	0.00	69,804.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	2,361.00	9,348.50	9,348.50	9,348.50	0.00	23,290.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	611.50	2,958.94	2,178.94	2,178.94	0.00	16,429.56	780.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	31-0151-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	859.00	9,358.00	9,358.00	9,358.00	0.00	14,783.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,176.00	0.00	43,524.00	0.00	300.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	39,205.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	7,278.00	9,502.00	9,502.00	9,502.00	0.00	108,220.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	41,665.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,553.00	12,921.00	12,921.00	12,921.00	0.00	35,526.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35,000.00	0.00	35,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,965.00	0.00	0.00
296	29-0101-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	36,245.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	1,195.00	2,868.00	2,288.00	2,288.00	0.00	35,937.00	580.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog 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
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-11,500.00	63,500.00	314.07	11,340.99	8,045.99	7,195.99	0.00	51,844.94	3,295.00	850.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,350.00	-9,000.00	42,350.00	0.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	0.00	40,519.00	0.00	0.00
		300											
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	255.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,124.95	15,124.95	15,124.95	0.00	34,875.05	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	0.00	17,918.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
	006	**OFICINA DE PERSONERIA JURIDICA**				**0.00**	**3,870.10**	**3,870.10**	**3,870.10**		**48,829.90**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,870.10**	**3,870.10**	**3,870.10**		**48,829.90**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,579.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	007	**COMISARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**11,851.64**	**11,851.64**	**11,851.64**		**149,388.36**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,851.64**	**11,851.64**	**11,851.64**		**149,388.36**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	10,818.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	008	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**46,719.96**	**46,719.96**	**46,719.96**		**751,520.04**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**46,719.96**	**46,719.96**	**46,719.96**		**751,520.04**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	237,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,069.96	4,069.96	4,069.96	0.00	48,730.04	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,440.00	0.00	49,440.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	45,790.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
009 ALCALDIA INDIGENA					**0.00**	**7,740.20**	**7,740.20**	**7,740.20**		**97,559.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,740.20**	**7,740.20**	**7,740.20**		**97,559.80**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,059.80	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
010 BODEGA MUNICIPAL					**0.00**	**7,740.20**	**7,740.20**	**7,740.20**		**44,959.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,740.20**	**7,740.20**	**7,740.20**		**44,959.80**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	3,259.80	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**7,573.95**	**7,573.95**	**7,573.95**		**106,016.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,573.95**	**7,573.95**	**7,573.95**		**106,016.05**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	-38,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	6,416.05	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,200.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,200.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**20,557.20**	**20,557.20**	**20,557.20**		**259,142.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**20,557.20**	**20,557.20**	**20,557.20**		**259,142.80**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	18,792.80	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
014 POLICIA MUNICIPAL					**0.00**	**35,125.59**	**35,125.59**	**35,125.59**		**608,174.41**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**35,125.59**	**35,125.59**	**35,125.59**		**608,174.41**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,955.59	2,955.59	2,955.59	0.00	44,044.41	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	41,330.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
015 GERENCIA MUNICIPAL					**0.00**	**14,192.00**	**14,192.00**	**14,192.00**		**165,233.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,192.00**	**14,192.00**	**14,192.00**		**165,233.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	109,750.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	625.00	625.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,833.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO					**0.00**	**22,487.92**	**22,487.92**	**22,487.92**		**389,012.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**22,487.92**	**22,487.92**	**22,487.92**		**389,012.08**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	1,877.92	1,877.92	1,877.92	0.00	28,422.08	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					**0.00**	**4,111.44**	**4,111.44**	**4,111.44**		**51,828.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,111.44**	**4,111.44**	**4,111.44**		**51,828.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,758.56	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
018	**OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS**				**0.00**	**4,473.45**	**4,473.45**	**4,473.45**		**56,426.55**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,473.45**	**4,473.45**	**4,473.45**		**56,426.55**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,126.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
019	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**14,325.38**	**14,325.38**	**14,325.38**		**180,774.62**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,325.38**	**14,325.38**	**14,325.38**		**180,774.62**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,200.38	1,200.38	1,200.38	0.00	13,299.62	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
020	**OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**				**0.00**	**3,870.10**	**3,870.10**	**3,870.10**		**101,729.90**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,870.10**	**3,870.10**	**3,870.10**		**101,729.90**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	7,679.90	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
021	**OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL**				**0.00**	**5,076.80**	**5,076.80**	**5,076.80**		**116,723.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,076.80**	**5,076.80**	**5,076.80**		**116,723.20**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	8,573.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	**OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL**				**0.00**	**8,946.90**	**8,946.90**	**8,946.90**		**112,853.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,946.90**	**8,946.90**	**8,946.90**		**112,853.10**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,253.10	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
023	**OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL**				**0.00**	**7,144.94**	**7,144.94**	**7,144.94**		**82,155.06**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,144.94**	**7,144.94**	**7,144.94**		**82,155.06**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	874.94	874.94	874.94	0.00	6,125.06	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
024 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					**0.00**	**15,250.00**	**15,250.00**	**15,250.00**		**235,160.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,250.00**	**15,250.00**	**15,250.00**		**235,160.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**-524.00**	**545,959.87**	**545,959.87**	**487,520.37**		**9,081,154.02**	**0.00**	**58,439.50**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**-524.00**	**287,169.32**	**287,169.32**	**268,044.32**		**5,393,031.81**	**0.00**	**19,125.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**-524.00**	**287,169.32**	**287,169.32**	**268,044.32**		**5,393,031.81**	**0.00**	**19,125.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,696,268.41**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 16 COMUNIDADES DE LA ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,430.00	0.00	390,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,430.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	109,570.00	0.00	109,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,570.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO PARA 12 COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBEO) ALDEA CHAMAC, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
004		**CONSTRUCCION POZO S MECANICO UBICADO EN CASERIO JACUBI USPANTAN QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005		**CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, UBICADO EN CASERIO JACUBI, USPANTAN, QUICHE.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,268.41**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	396,268.41	396,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,268.41	0.00	0.00
001		**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE**				**-524.00**	**287,169.32**	**287,169.32**	**268,044.32**		**2,696,763.40**	**0.00**	**19,125.00**
		000 SIN OBRA				**-524.00**	**287,169.32**	**287,169.32**	**268,044.32**		**2,696,763.40**	**0.00**	**19,125.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00	148,929.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	1,394.68	1,394.68	1,394.68	0.00	39,805.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
		100											
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	2,400.00	0.00	96,800.00	0.00	800.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	37,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	71-2101-0006	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,656.72	6,656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.72	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog 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
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	1,525.00	0.00	71,375.00	0.00	2,100.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	0.00	350,000.00	-84.00	101,445.40	101,445.40	86,360.40	0.00	248,470.60	0.00	15,085.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	24,690.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	0.00	131,530.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	-110.00	7,807.24	7,807.24	7,807.24	0.00	67,082.76	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,645.00	27,645.00	27,645.00	0.00	62,355.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	289,875.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	48,860.00	0.00	1,140.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	24,894.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**258,790.55**	**258,790.55**	**219,476.05**		**3,688,122.21**	**0.00**	**39,314.50**
	001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**67,278.00**	**67,278.00**	**66,350.00**		**525,422.00**	**0.00**	**928.00**
	001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**67,278.00**	**67,278.00**	**66,350.00**		**525,422.00**	**0.00**	**928.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**67,278.00**	**67,278.00**	**66,350.00**		**525,422.00**	**0.00**	**928.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	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
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog 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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,678.00	19,678.00	18,750.00	0.00	25,322.00	0.00	928.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	19,979.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	636.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**191,512.55**	**191,512.55**	**153,126.05**		**3,162,700.21**	**0.00**	**38,386.50**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**877,052.76**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO XEJUL, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**877,052.76**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	807,052.76	807,052.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,052.76	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN AREAS URBANA Y COMUNIDADES ALEDANAS USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**191,512.55**	**191,512.55**	**153,126.05**		**2,285,647.45**	**0.00**	**38,386.50**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**191,512.55**	**191,512.55**	**153,126.05**		**2,285,647.45**	**0.00**	**38,386.50**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog 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
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	372,860.00	0.00	372,860.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	333,860.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00	8,696.05	8,696.05	8,696.05	0.00	77,903.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,100.00	0.00	81,100.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	73,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	0.00	35,320.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	2,800.00	22,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,800.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,019.00	8,019.00	0.00	8,019.00	8,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,090.50	7,090.50	0.00	6,162.50	6,162.50	0.00	0.00	928.00	0.00	6,162.50
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,952.00	4,952.00	0.00	4,952.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	333.00	333.00	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-39,314.50	40,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,685.50	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**					**3,403.00**	**8,725.00**	**8,725.00**	**8,725.00**		**1,812,272.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						**3,403.00**	**8,725.00**	**8,725.00**	**8,725.00**		**1,812,272.00**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD						**3,403.00**	**8,725.00**	**8,725.00**	**8,725.00**		**1,812,272.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,381,700.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN PEDRO COTIJA, USPANTAN, QUICHE						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**699,200.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	664,200.00	664,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,200.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA CONCEPCION, USPANTAN, QUICHE						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**682,500.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE						**3,403.00**	**8,725.00**	**8,725.00**	**8,725.00**		**430,572.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**3,403.00**	**8,725.00**	**8,725.00**	**8,725.00**		**430,572.00**	**0.00**	**0.00**
000													
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
100													
142	21-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-2,225.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	2,225.00	7,225.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	0.00	16,500.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**12,100.00**	**756,580.16**	**756,580.16**	**728,005.16**		**6,642,331.60**	**0.00**	**28,575.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**12,100.00**	**723,991.00**	**723,991.00**	**695,416.00**		**5,408,886.72**	**0.00**	**28,575.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**12,100.00**	**723,991.00**	**723,991.00**	**695,416.00**		**5,408,886.72**	**0.00**	**28,575.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,745,577.72**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIPAJ, USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**494,469.92**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	902,100.00	-407,630.08	494,469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,469.92	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NAPOLES, USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,200.00	0.00	450,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,200.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	299,800.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VARA DE CANASTO, USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**243,441.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	123,541.00	123,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,541.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,900.00	119,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PATERNON, USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**769,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,615.00	753,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,615.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,385.00	15,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**699,305.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	664,305.00	664,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,305.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	304,262.54	304,262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,262.54	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,128.93	147,128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,128.93	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,608.53	98,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,608.53	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PINAL, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,361.80**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,620.15	74,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,620.15	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,227.43	2,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.43	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,514.22	12,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.22	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) EDUCATIVOS EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE					**12,100.00**	**723,991.00**	**723,991.00**	**695,416.00**		**1,263,309.00**	**0.00**	**28,575.00**
000 SIN OBRA					**12,100.00**	**723,991.00**	**723,991.00**	**695,416.00**		**1,263,309.00**	**0.00**	**28,575.00**
000												
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,000.00	0.00	38,400.00	0.00	600.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	245,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	43,200.00	103,200.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog 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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,388.00	3,388.00	513.00	0.00	26,612.00	0.00	2,875.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	97,327.00	0.00	2,673.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	108,758.00	0.00	1,242.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	1,990.00	0.00	56,465.00	0.00	1,545.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	12,100.00	37,340.00	37,340.00	24,450.00	0.00	250,560.00	0.00	12,890.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	9,937.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	6,750.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-800.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA EN AREAS URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE USPANTAN, QUICHE				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA EN AREAS URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE USPANTAN, QUICHE				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**5,733.16**	**5,733.16**	**5,733.16**		**710,300.88**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**5,733.16**	**5,733.16**	**5,733.16**		**710,300.88**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**316,034.04**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NAPOLES, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**316,034.04**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	211,547.00	211,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,547.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,487.04	104,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,487.04	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**5,733.16**	**5,733.16**	**5,733.16**		**394,266.84**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,733.16**	**5,733.16**	**5,733.16**		**394,266.84**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,733.16	5,733.16	5,733.16	0.00	394,266.84	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					**0.00**	**26,856.00**	**26,856.00**	**26,856.00**		**323,144.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**26,856.00**	**26,856.00**	**26,856.00**		**323,144.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**26,856.00**	**26,856.00**	**26,856.00**		**323,144.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**26,856.00**	**26,856.00**	**26,856.00**		**323,144.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,856.00	26,856.00	26,856.00	0.00	323,144.00	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL					**-3,500.00**	**43,470.00**	**43,470.00**	**42,170.00**		**398,030.00**	**0.00**	**1,300.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-3,500.00**	**43,470.00**	**43,470.00**	**42,170.00**		**398,030.00**	**0.00**	**1,300.00**
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS					**-3,500.00**	**43,470.00**	**43,470.00**	**42,170.00**		**398,030.00**	**0.00**	**1,300.00**
001 APOYO VIVIENDA MINIMA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE					**-3,500.00**	**43,470.00**	**43,470.00**	**42,170.00**		**398,030.00**	**0.00**	**1,300.00**
000 SIN OBRA					**-3,500.00**	**43,470.00**	**43,470.00**	**42,170.00**		**398,030.00**	**0.00**	**1,300.00**
100												
142 21-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog 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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	-1,600.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,500.00	36,260.00	36,260.00	34,960.00	0.00	60,240.00	0.00	1,300.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**					**-10,940.00**	**37,813.00**	**37,813.00**	**25,428.00**		**186,247.00**	**0.00**	**12,385.00**
	01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**-10,940.00**	**37,813.00**	**37,813.00**	**25,428.00**		**186,247.00**	**0.00**	**12,385.00**
	001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**-10,940.00**	**37,813.00**	**37,813.00**	**25,428.00**		**186,247.00**	**0.00**	**12,385.00**
	001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE**				**-10,940.00**	**37,813.00**	**37,813.00**	**25,428.00**		**186,247.00**	**0.00**	**12,385.00**
	000	**SIN OBRA**				**-10,940.00**	**37,813.00**	**37,813.00**	**25,428.00**		**186,247.00**	**0.00**	**12,385.00**
		100											
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-600.00	29,400.00	0.00	6,100.00	6,100.00	3,300.00	0.00	23,300.00	0.00	2,800.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	-10,940.00	31,113.00	31,113.00	22,128.00	0.00	157,947.00	0.00	8,985.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**282,640.91**	**282,640.91**	**282,640.91**		**643,924.19**	**0.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**282,640.91**	**282,640.91**	**282,640.91**		**643,924.19**	**0.00**	**0.00**
	001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**282,640.91**	**282,640.91**	**282,640.91**		**643,924.19**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION ECOSISTEMA EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**282,640.91**	**282,640.91**	**282,640.91**		**643,924.19**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**282,640.91**	**282,640.91**	**282,640.91**		**643,924.19**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101415

Fecha: 07/04/2022
Hora: 10:08:56
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,775.91	1,775.91	1,775.91	0.00	21,324.09	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
	100											
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	158,065.10	158,065.10	0.00	132,215.00	132,215.00	132,215.00	0.00	25,850.10	0.00	0.00
155 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
	200											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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 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
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
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**2,070.00**	**325,663.68**	**1,341,036.45**	**1,320,319.45**		**15,319,097.83**	**-1,015,372.77**	**20,717.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**2,070.00**	**325,663.68**	**1,341,036.45**	**1,320,319.45**		**15,319,097.83**	**-1,015,372.77**	**20,717.00**
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**2,070.00**	**168,596.68**	**1,183,969.45**	**1,163,872.45**		**12,405,164.83**	**-1,015,372.77**	**20,097.00**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101415

Fecha: 07/04/2022
Hora: 10:08:56
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**1,015,372.77**	**1,015,372.77**		**9,474,901.51**	**-1,015,372.77**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE 4AV Y 2DA CALLE ZONA 2, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 7MA CALLE ZONA 2, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**225,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AV. Y 7MA CALLE ZONA 4 AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 6TA CALLE ZONA 3, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CAMARAS AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL BORDITO, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,005,034.51**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,995.00	653,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,995.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	351,039.51	351,039.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,039.51	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CEREZAL, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**1,015,372.77**	**1,015,372.77**		**1,703,106.00**	**-1,015,372.77**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,353,300.00	1,353,300.00	0.00	0.00	1,015,372.77	1,015,372.77	0.00	1,353,300.00	-1,015,372.77	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,806.00	349,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,806.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
008	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CASERIO LA PISTA HACIA SECTOR EL CALVARIO, USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,648,118.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,648,118.00	1,648,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,118.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA, USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,720,106.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,720,106.00	2,720,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,106.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE JUZGADO HACIA CALLE PRINCIPAL CASERIO JACUBI, USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,537.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,537.00	898,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,537.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS AREA URBANA USPANTAN, QUICHE**					**2,070.00**	**66,841.27**	**66,841.27**	**46,744.27**		**1,653,188.73**	**0.00**	**20,097.00**
000	**SIN OBRA**					**2,070.00**	**66,841.27**	**66,841.27**	**46,744.27**		**1,653,188.73**	**0.00**	**20,097.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	471,000.00	-21,300.00	449,700.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	418,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	3,584.27	3,584.27	3,584.27	0.00	46,715.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,830.00	2,350.00	2,350.00	40.00	0.00	5,820.00	0.00	2,310.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-3,345.00	46,655.00	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	37,730.00	0.00	8,925.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00	11,208.00	0.00	8,792.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	240.00	70.00	70.00	0.00	0.00	14,690.00	0.00	70.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	**APOYO SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO VIAL, IMPLEMENTACION PMT AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**101,755.41**	**101,755.41**	**101,755.41**		**1,277,074.59**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**101,755.41**	**101,755.41**	**101,755.41**		**1,277,074.59**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-113,550.00	606,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,450.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,830.00	0.00	76,830.00	0.00	4,545.41	4,545.41	4,545.41	0.00	72,284.59	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	59,740.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	32,240.00	32,240.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,160.00	56,160.00	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog 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
291	22-0101-0001	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
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				**0.00**	**157,067.00**	**157,067.00**	**156,447.00**		**2,913,933.00**	**0.00**	**620.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, USPANTAN, QUICHE				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CALZADA CENTENARIO ZONA 2 AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
		001 CONSERVACION EDIFICIO(S) DE AUXILIATURA EN COMUNIDADES DEL AREA RURAL USPANTAN, QUICHE				**0.00**	**2,499.00**	**2,499.00**	**2,499.00**		**363,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**2,499.00**	**2,499.00**	**2,499.00**		**363,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	21-0101-0001	JORNALES	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		100											
142	21-0101-0001	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00	42,501.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog 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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	**CONSERVACION SALON COMUNAL EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**114,931.00**	**114,931.00**	**114,931.00**		**431,269.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**114,931.00**	**114,931.00**	**114,931.00**		**431,269.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	21-0101-0001	JORNALES	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	46,276.00	46,276.00	0.00	46,276.00	46,276.00	46,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	72,360.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	46,675.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	89,410.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-89,976.00	10,024.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	003	**CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES AREA URBANA USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**39,637.00**	**39,637.00**	**39,017.00**		**618,963.00**	**0.00**	**620.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**39,637.00**	**39,637.00**	**39,017.00**		**618,963.00**	**0.00**	**620.00**
	000												
031	21-0101-0001	JORNALES	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 USPANTAN
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101415

Fecha: 07/04/2022
Hora: 10:08:56
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	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
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00	0.00	6,117.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272 21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,050.00	0.00	3,330.00	0.00	620.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	0.00	5,371.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,700.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,700.00**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,700.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO A LA MUJER EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,700.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,700.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**-9,187.00**	**272,909.93**	**272,909.93**	**272,909.93**		**13,886,116.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**-9,187.00**	**272,909.93**	**272,909.93**	**272,909.93**		**13,886,116.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**-9,187.00**	**272,909.93**	**272,909.93**	**272,909.93**		**13,886,116.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,297,594.33**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA RIO AZUL, USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL VERGEL, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,700.00	0.00	151,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,700.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	148,300.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVO PATERNON HACIA ALDEA ALAGUNITA, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,395,268.05**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,330,920.90	1,330,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,920.90	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,477.72	51,477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,477.72	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,869.43	12,869.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,869.43	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE SECTOR TIERRA COLORADA HACIA SECTOR CENTRAL, ALDEA CHOLA, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**252,895.86**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,579.17	50,579.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,579.17	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,316.69	202,316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,316.69	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SAN VICENTE, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**881,451.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	859,151.00	859,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,151.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PARAISO DEL EDEN HACIA CASERIO LA SERRANIA TIERRA SANTA, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,048,154.96**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,459.89	388,459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,459.89	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304,886.71	304,886.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,886.71	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,808.36	354,808.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,808.36	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO) PISTA DE ATERRIZAJE ALDEA LA PARROQUIA LANCETILLO HACIA CASERIO SAMUTZ ESQUIPULAS USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**896,419.36**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,419.36	896,419.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,419.36	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA CHOLA HACIA CRUCE CASERIO CHIYUTALES II, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,223,405.10**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,223,405.10	1,223,405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,405.10	0.00	0.00
001	**RESTAURACION CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES DE LA MICRORREGION II ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DE LA ZONA SUR, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO SAN ISIDRO HACIA ALDEA UNILLA PACALA, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN AREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE**				**-9,187.00**	**272,909.93**	**272,909.93**	**272,909.93**		**3,580,891.59**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-9,187.00**	**272,909.93**	**272,909.93**	**272,909.93**		**3,580,891.59**	**0.00**	**0.00**
000												
031	22-0101-0001 JORNALES	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
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100												
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001 FLETES	30,000.00	-13,400.00	16,600.00	600.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,895,712.00	-256,447.48	1,639,264.52	0.00	54,350.00	54,350.00	54,350.00	0.00	1,584,914.52	0.00	0.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400,000.00	-500,000.00	900,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,542.00	0.00	23,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,542.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00
200												
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	828.00	8,211.00	8,211.00	8,211.00	0.00	15,961.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	-247,400.00	102,600.00	-150.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
274	21-0101-0001 CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-6,725.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	131,175.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	-3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	126,458.00	0.00	126,458.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	125,958.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	28,248.93	28,248.93	28,248.93	0.00	71,751.07	0.00	0.00
005	**CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRE COMUNIDADES; CASERIO LA PAVA, CASERIO LA MAYA Y CASERIO SAN BALANDRAN, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
006 RESTAURACION CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DE LA MICRORREGION X ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00		907,630.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		907,630.08	0.00	0.00
100													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	407,630.08	407,630.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,630.08	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE						0.00	0.00	0.00	0.00		104,998.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						0.00	0.00	0.00	0.00		104,998.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA						0.00	0.00	0.00	0.00		104,998.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS EN ACTIVIDADES CULTURALES EN AREA URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00		104,998.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		104,998.00	0.00	0.00
000													
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
100													
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	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
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,998.00	0.00	9,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,998.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						0.00	758,122.48	2,687,240.89	2,687,240.89		4,916,448.15	-1,929,118.41	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	758,122.48	2,687,240.89	2,687,240.89		4,916,448.15	-1,929,118.41	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN**					**0.00**	**758,122.48**	**2,687,240.89**	**2,687,240.89**		**4,916,448.15**	**-1,929,118.41**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**756,447.48**	**2,685,565.89**	**2,685,565.89**		**4,678,123.15**	**-1,929,118.41**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE ARENA ALDEA CHOLA, USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES CANO), USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**756,447.48**	**2,685,565.89**	**2,685,565.89**		**4,278,123.15**	**-1,929,118.41**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	756,447.48	756,447.48	0.00	756,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	756,447.48	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,195,222.91	1,195,222.91	0.00	0.00	1,195,222.91	1,195,222.91	0.00	1,195,222.91	-1,195,222.91	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,096,882.65	2,096,882.65	0.00	0.00	1,418,094.71	1,418,094.71	0.00	2,096,882.65	-1,418,094.71	0.00
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	986,017.59	986,017.59	0.00	0.00	72,248.27	72,248.27	0.00	986,017.59	-72,248.27	0.00
001	**CONSERVACION DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE**					**0.00**	**1,675.00**	**1,675.00**	**1,675.00**		**238,325.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**1,675.00**	**1,675.00**	**1,675.00**		**238,325.00**	**0.00**	**0.00**
100													
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001	FLETES	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
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Renglon	Prog 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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**83,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**83,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**83,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001 TRANSFERENCIAS A LA ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	002 TRANSFERENCIAS A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
	003 TRANSFERENCIAS A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO					**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**
	400												
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :			**44,778,670.00**	**23,604,782.39**	**68,383,452.39**	**21,009.50**	**3,867,973.13**	**6,807,809.31**	**6,678,958.79**	**0.00**	**64,431,891.76**	**-2,939,836.18**	**128,850.52**