Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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					**5,547.00**	**1,143,135.13**	**1,141,023.13**	**1,141,023.13**		**10,966,873.44**	**2,112.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**5,547.00**	**1,143,135.13**	**1,141,023.13**	**1,141,023.13**		**10,966,873.44**	**2,112.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**5,547.00**	**1,143,135.13**	**1,141,023.13**	**1,141,023.13**		**10,966,873.44**	**2,112.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	720,000.00	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**	**119,901.37**	**119,901.37**	**119,901.37**		**1,020,889.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**119,901.37**	**119,901.37**	**119,901.37**		**1,020,889.63**	**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	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	328,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	21,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,761.78	5,761.78	5,761.78	0.00	65,238.22	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	60,900.00	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	-47,309.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	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	39,739.59	39,739.59	39,739.59	0.00	15,510.41	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**	**19,558.63**	**19,558.63**	**19,558.63**		**123,091.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,558.63**	**19,558.63**	**19,558.63**		**123,091.37**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	933.63	933.63	933.63	0.00	9,666.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,025.00	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	250.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	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**	**29,153.61**	**29,153.61**	**29,153.61**		**206,146.39**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
					0.00	29,153.61	29,153.61	29,153.61		206,146.39	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**											
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	99.96	99.96	99.96	0.00	2,900.04	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	16,179.65	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,099.96	1,099.96	1,099.96	0.00	12,400.04	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,099.96	13,099.96	13,099.96	0.00	400.04	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	233.38	233.38	233.38	0.00	566.62	0.00	0.00
005	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA**				5,547.00	489,693.44	487,581.44	487,581.44		5,058,419.13	2,112.00	0.00
MUNICIPAL					5,547.00	489,693.44	487,581.44	487,581.44		5,058,419.13	2,112.00	0.00
000	**SIN OBRA**											
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	413,400.00	0.00	413,400.00	0.00	28,840.02	28,840.02	28,840.02	0.00	384,559.98	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,133.28	1,133.28	1,133.28	0.00	16,866.72	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,950.00	-5,450.00	42,500.00	0.00	42,491.61	42,491.61	42,491.61	0.00	8.39	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELECTRICA	720,000.00	-275,098.00	444,902.00	0.00	49,202.60	49,202.60	49,202.60	0.00	395,699.40	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	60,000.00	58,000.00	118,000.00	0.00	13,923.57	13,923.57	13,923.57	0.00	104,076.43	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACION	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-9,000.00	171,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
142 22-0101-0001	FLETES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	156,390.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	723.82	0.00	0.00
142 32-0101-0006	FLETES	0.00	610.08	610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
153 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	600.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	83,000.00	93,000.00	0.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	76,000.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	-16,000.00	104,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	271,400.00	0.00	271,400.00	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00	0.00	256,630.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	21,000.00	71,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-120.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	42,800.00	-33,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	190,000.00	-33,260.00	156,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,740.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	214,000.00	0.00	214,000.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,245.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,000.00	115,000.00	4,967.50	16,511.00	16,511.00	16,511.00	0.00	93,521.50	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,345.26	32,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,345.26	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	31,500.00	76,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
215 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	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
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
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
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	2,272.00	17,272.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,902.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	19,825.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,284.00	38,284.00	38,284.00	0.00	11,716.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	106,800.00	142,800.00	171.00	6,263.00	6,263.00	6,263.00	0.00	136,366.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	71,870.50	71,870.50	71,870.50	0.00	129.50	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-16,210.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,910.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	4,270.00	24,270.00	-3,396.50	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	12,473.50	0.00	0.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	50,000.00	-43,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
279 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	-23,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, ODONTOLÓGICOS, DE CLÍNICA	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296	29-0101-0002	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, COMUNICACIONES Y COMPUTO	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	36,531.00	111,531.00	0.00	28,311.39	26,934.39	26,934.39	0.00	83,219.61	1,377.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,350.00	-35,845.00	15,505.00	290.00	135.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	135.00	0.00
		300											
323	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	-13,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	61,209.00	111,209.00	0.00	39,599.96	39,599.96	39,599.96	0.00	71,609.04	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	-36,000.00	24,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	15,600.00	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**	**6,870.10**	**6,870.10**	**6,870.10**		**45,829.90**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,870.10**	**6,870.10**	**6,870.10**		**45,829.90**	**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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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**	**21,051.64**	**21,051.64**	**21,051.64**		**140,188.36**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,051.64**	**21,051.64**	**21,051.64**		**140,188.36**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	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**	**82,169.55**	**82,169.55**	**82,169.55**		**716,070.45**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**82,169.55**	**82,169.55**	**82,169.55**		**716,070.45**	**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
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 ESPECIFICOS 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	3,894.55	3,894.55	3,894.55	0.00	48,905.45	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	35,625.00	35,625.00	35,625.00	0.00	5,575.00	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**	**13,740.20**	**13,740.20**	**13,740.20**		**91,559.80**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,740.20**	**13,740.20**	**13,740.20**		**91,559.80**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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**	**13,615.20**	**13,615.20**	**13,615.20**		**75,219.80**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,615.20**	**13,615.20**	**13,615.20**		**75,219.80**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	30,700.00	66,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,560.00	5,560.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,060.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	2,875.00	5,875.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**113,590.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**113,590.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	BONIFICACION 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**	**28,770.43**	**28,770.43**	**28,770.43**		**250,929.57**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**28,770.43**	**28,770.43**	**28,770.43**		**250,929.57**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	19,112.90	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	17,900.00	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	12,083.33	12,083.33	12,083.33	0.00	3,916.67	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
014 POLICIA MUNICIPAL					**0.00**	**56,505.49**	**56,505.49**	**56,505.49**		**586,794.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**56,505.49**	**56,505.49**	**56,505.49**		**586,794.51**	**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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,635.49	2,635.49	2,635.49	0.00	44,364.51	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	41,630.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015 GERENCIA MUNICIPAL					**0.00**	**27,312.10**	**27,312.10**	**27,312.10**		**175,737.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**27,312.10**	**27,312.10**	**27,312.10**		**175,737.90**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 21-0101-0001	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 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	11,512.90	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,700.00	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	875.00	10,875.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	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**	**39,712.92**	**39,712.92**	**39,712.92**		**371,787.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,712.92**	**39,712.92**	**39,712.92**		**371,787.08**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	0.00	6,375.00	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**	**7,311.44**	**7,311.44**	**7,311.44**		**48,628.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,311.44**	**7,311.44**	**7,311.44**		**48,628.56**	**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
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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	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**	**19,428.73**	**19,428.73**	**19,428.73**		**175,671.27**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,428.73**	**19,428.73**	**19,428.73**		**175,671.27**	**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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,253.73	1,253.73	1,253.73	0.00	13,246.27	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	12,325.00	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	3,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
020 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					**0.00**	**6,870.10**	**6,870.10**	**6,870.10**		**98,729.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,870.10**	**6,870.10**	**6,870.10**		**98,729.90**	**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
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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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**	**8,910.12**	**8,910.12**	**8,910.12**		**112,889.88**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,910.12**	**8,910.12**	**8,910.12**		**112,889.88**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,833.32	7,833.32	7,833.32	0.00	76,166.68	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	BONIFICACION 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**	**14,694.11**	**14,694.11**	**14,694.11**		**107,105.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,694.11**	**14,694.11**	**14,694.11**		**107,105.89**	**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	5,747.21	5,747.21	5,747.21	0.00	1,252.79	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**	**14,969.94**	**14,969.94**	**14,969.94**		**77,080.06**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,969.94**	**14,969.94**	**14,969.94**		**77,080.06**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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												
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	2,750.00	7,950.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00	125.00	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
024 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					**0.00**	**38,422.56**	**38,422.56**	**38,422.56**		**244,887.44**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**38,422.56**	**38,422.56**	**38,422.56**		**244,887.44**	**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
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	17,236.05	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	16,150.00	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	600.00	15,600.00	0.00	15,598.61	15,598.61	15,598.61	0.00	1.39	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					**11,706.00**	**306,301.82**	**306,301.82**	**306,301.82**		**9,801,433.97**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**18,221.00**	**81,575.93**	**81,575.93**	**81,575.93**		**5,324,560.10**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**18,221.00**	**81,575.93**	**81,575.93**	**81,575.93**		**5,324,560.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,518,060.31**	**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 COMUN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
	002	**CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO PARA 12 COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,791.90**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-178,208.10	721,791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,791.90	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
	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**				**18,221.00**	**81,575.93**	**81,575.93**	**81,575.93**		**2,806,499.79**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**18,221.00**	**81,575.93**	**81,575.93**	**81,575.93**		**2,806,499.79**	**0.00**	**0.00**
	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	-150,533.00	49,467.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00	48,396.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	10,730.93	10,730.93	10,730.93	0.00	30,469.07	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,000.00	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	310,000.00	-296,205.00	13,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,795.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	10,500.00	60,500.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	338,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	40,528.00	115,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,528.00	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	20,100.00	95,100.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	83,650.00	0.00	0.00
		200											
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	150.00	150.00	150.00	0.00	74,850.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	224,950.00	574,950.00	7,329.00	15,079.00	15,079.00	15,079.00	0.00	552,542.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	140,000.00	0.00	140,000.00	10.00	810.00	810.00	810.00	0.00	139,180.00	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	-89,320.00	60,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,680.00	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	4,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,088.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	123,820.00	213,820.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,120.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	290,000.00	-270,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	130.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,670.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,100.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**					**-6,515.00**	**224,725.89**	**224,725.89**	**224,725.89**		**4,476,873.87**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS**					**4,765.00**	**21,105.00**	**21,105.00**	**21,105.00**		**1,337,562.00**	**0.00**	**0.00**
	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,822.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PIEDRAS NEGRAS, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		721,822.00	0.00	0.00
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	721,822.00	721,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,822.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE				4,765.00	21,105.00	21,105.00	21,105.00		615,740.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				4,765.00	21,105.00	21,105.00	21,105.00		615,740.00	0.00	0.00
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	45,000.00	-6,875.00	38,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	26,630.00	66,630.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,880.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	50,555.00	75,555.00	-700.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	73,845.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	-56,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	4,195.00	95.00	95.00	95.00	0.00	35,710.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
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**				-11,280.00	203,620.89	203,620.89	203,620.89		3,139,311.87	0.00	0.00
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**				-11,280.00	203,620.89	203,620.89	203,620.89		2,262,259.11	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				-11,280.00	203,620.89	203,620.89	203,620.89		2,262,259.11	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	401,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	372,860.00	0.00	372,860.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	336,860.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	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	-1,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	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	1,300.00	68,900.00	0.00	68,899.89	68,899.89	68,899.89	0.00	0.11	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	15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-10,000.00	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
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/07/2022** **al: 31/07/2022**

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
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	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	45,000.00	-26,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	26,437.00	26,437.00	26,437.00	0.00	93,563.00	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	-6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,019.00	8,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,090.50	7,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.50	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,952.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00
286 22 0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	880.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-3,314.50	76,685.50	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	74,431.50	0.00	0.00
	300											
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**		**3,681,400.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**		**3,681,400.00**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**		**3,681,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,387,503.00**	**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**		**688,303.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,803.00	3,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00	0.00	0.00
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	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHOLA, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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	**APOYO A LA SALUD EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE**				0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		293,897.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		293,897.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-3,803.00	16,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,197.00	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	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-2,897.00	12,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
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
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	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	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 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	3,122.00	8,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0.00
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	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
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 DE DATOS, ANTENAS Y REPETIDORES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				2,705.16	275,350.00	275,350.00	275,350.00		10,156,922.60	0.00	0.00
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				2,705.16	275,350.00	275,350.00	275,350.00		8,117,288.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				2,705.16	275,350.00	275,350.00	275,350.00		8,117,288.56	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		5,778,430.50	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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
008	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VENTANA DEL CIELO USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAISO, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,332,852.78**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,332,852.78	1,332,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,852.78	0.00	0.00
001	**CONSERVACION EDIFICIO(S) EDUCATIVOS EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE**				**2,705.16**	**275,350.00**	**275,350.00**	**275,350.00**		**1,938,858.06**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**2,705.16**	**275,350.00**	**275,350.00**	**275,350.00**		**1,938,858.06**	**0.00**	**0.00**
000												
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
100												
142 22-0101-0001	FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
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 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	232,500.00	232,500.00	0.00	260,500.00	260,500.00	260,500.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	275,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	118,820.00	178,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,820.00	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	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	49,290.00	0.00	0.00
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-62,580.00	87,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,420.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,842.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	89,580.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,000.00	-26,986.78	83,013.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,013.22	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	157.50	460.00	460.00	460.00	0.00	59,382.50	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	247,440.00	0.00	0.00
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
291 22-0101-0001	UTILES 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	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILES 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	25,000.00	0.00	25,000.00	2,390.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22,609.84	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-8,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,600.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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	0.00	0.00	0.00		1,489,634.04	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	0.00	0.00	0.00		1,489,634.04	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,089,634.04	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 COMUN	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 COMUN	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
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN MARCOS EL TRIUNFO USPANTAN, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00		773,600.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	26,986.78	26,986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,986.78	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	746,613.22	746,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,613.22	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO EN AREAS URBANA Y RURAL 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 22-0101-0001	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL					0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		3,436,387.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		3,436,387.50	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS					0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		3,436,387.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		2,996,887.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/07/2022** **al: 31/07/2022**

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	**MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA AREA RURAL, USPANTAN, QUICHE**				0.00	0.00	0.00	0.00		2,996,887.50	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	178,208.10	178,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,208.10	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,774,905.50	2,774,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,905.50	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,773.90	43,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,773.90	0.00	0.00
001	**APOYO VIVIENDA MINIMA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE**				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		439,500.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		439,500.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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**				0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00		230,210.00	0.00	0.00
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00		230,210.00	0.00	0.00
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00		230,210.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE**				0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00		230,210.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00		230,210.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	11,845.00	16,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/07/2022** **al: 31/07/2022**

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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-600.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	-15,845.00	184,155.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	179,365.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**36,401.05**	**36,401.05**	**36,401.05**		**895,414.05**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**36,401.05**	**36,401.05**	**36,401.05**		**895,414.05**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**36,401.05**	**36,401.05**	**36,401.05**		**895,414.05**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION ECOSISTEMA EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**36,401.05**	**36,401.05**	**36,401.05**		**895,414.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**36,401.05**	**36,401.05**	**36,401.05**		**895,414.05**	**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
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	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	21,872.95	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	20,450.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	158,065.10	0.00	0.00
155 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	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	925.00	925.00	925.00	0.00	4,075.00	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	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	8,805.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
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 METALICOS	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
295 22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO, VETERINARIOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, INSTALACIONES ESPECIALES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001		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		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	49,096.00	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					**-32,141.00**	**322,179.20**	**692,979.20**	**692,979.20**		**15,767,254.31**	**-370,800.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**-32,141.00**	**322,179.20**	**692,979.20**	**692,979.20**		**15,767,254.31**	**-370,800.00**	**0.00**
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**-12,100.00**	**297,299.20**	**668,099.20**	**668,099.20**		**12,700,853.31**	**-370,800.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**370,800.00**	**370,800.00**		**9,762,722.51**	**-370,800.00**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
	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 COMUN	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 COMUN	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	0.00	0.00		1,990,927.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	216,571.00	216,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,571.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,424,550.00	1,424,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,550.00	0.00	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
	008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CASERIO LA PISTA HACIA SECTOR EL CALVARIO, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	370,800.00	370,800.00		1,648,118.00	-370,800.00	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	370,800.00	370,800.00	0.00	1,648,118.00	-370,800.00	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				0.00	208,251.13	208,251.13	208,251.13		1,660,448.87	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	208,251.13	208,251.13	208,251.13		1,660,448.87	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/07/2022** **al: 31/07/2022**

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												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	471,000.00	-46,300.00	424,700.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	390,950.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,850.00	87,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,850.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	3,601.13	3,601.13	3,601.13	0.00	46,698.87	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	43,725.00	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	30,125.00	30,125.00	30,125.00	0.00	9,125.00	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 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	28,000.00	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												
214 22-0101-0001	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 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-3,345.00	46,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,655.00	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	100,000.00	-32,950.00	67,050.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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	UTILES DE OFICINA	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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**				-12,100.00	89,048.07	89,048.07	89,048.07		1,277,681.93	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				-12,100.00	89,048.07	89,048.07	89,048.07		1,277,681.93	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-527,300.00	192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,700.00	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	487,000.00	487,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,830.00	0.00	76,830.00	0.00	4,481.40	4,481.40	4,481.40	0.00	72,348.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	59,800.00	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	22,766.67	22,766.67	22,766.67	0.00	37,233.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,840.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	64,000.00	-6,000.00	58,000.00	-12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	-5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	15,320.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00
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					**-20,041.00**	**24,880.00**	**24,880.00**	**24,880.00**		**3,066,401.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, USPANTAN, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**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
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
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	0.00	0.00	0.00		366,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		366,200.00	0.00	0.00
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	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
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
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO E ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001		10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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					-24,880.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00		486,440.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-24,880.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00		486,440.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	46,276.00	46,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,276.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	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	14,600.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-61,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	-20,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-34,676.00	65,324.00	-24,880.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	0.00	15,564.00	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				**4,839.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**313,761.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**4,839.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**313,761.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
	200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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 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	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	-17,250.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,301.00	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	-2,000.00	10,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	2,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	23,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	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	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	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
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001		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	-2,000.00	3,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	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**
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												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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 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	UTILES 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	UTILES 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**				0.00	337,781.56	337,781.56	337,781.56		16,288,536.37	0.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	337,781.56	337,781.56	337,781.56		16,288,536.37	0.00	0.00
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**				0.00	337,781.56	337,781.56	337,781.56		16,288,536.37	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		9,697,594.33	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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	**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
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 31-0101-0001	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
009	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS PACAYAS HACIA ALDEA SEGUNDO CENTRO LAS PACAYAS, USPANTAN, QUICHE**				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/07/2022** **al: 31/07/2022**

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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JACUBI, USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	692,000.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,000.00	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**		**1,383,429.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,429.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	-216,571.00	783,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,429.00	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
004	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN AREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE**				**0.00**	**337,781.56**	**337,781.56**	**337,781.56**		**2,799,882.96**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**337,781.56**	**337,781.56**	**337,781.56**		**2,799,882.96**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,895,712.00	-964,447.48	931,264.52	0.00	151,590.00	151,590.00	151,590.00	0.00	779,674.52	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400,000.00	-520,500.00	879,500.00	0.00	129,473.00	129,473.00	129,473.00	0.00	750,027.00	0.00	0.00
167 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,542.00	-10,000.00	13,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,542.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	-272,400.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	42,000.00	192,000.00	0.00	46,364.65	46,364.65	46,364.65	0.00	145,635.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	126,458.00	0.00	126,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,458.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	8,153.91	8,153.91	8,153.91	0.00	91,846.09	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	UTILES 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**	**19,580.00**	**2,368,584.74**	**2,368,584.74**		**5,654,990.63**	**-2,349,004.74**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**19,580.00**	**2,368,584.74**	**2,368,584.74**		**5,654,990.63**	**-2,349,004.74**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**19,580.00**	**2,368,584.74**	**2,368,584.74**		**5,654,990.63**	**-2,349,004.74**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**2,349,004.74**	**2,349,004.74**		**5,434,570.63**	**-2,349,004.74**	**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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	0.00	2,349,004.74	2,349,004.74		5,034,570.63	-2,349,004.74	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	0.00	756,447.48	756,447.48	0.00	756,447.48	-756,447.48	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,195,222.91	1,195,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,222.91	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,096,882.65	2,096,882.65	0.00	0.00	678,787.94	678,787.94	0.00	2,096,882.65	-678,787.94	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	986,017.59	986,017.59	0.00	0.00	913,769.32	913,769.32	0.00	986,017.59	-913,769.32	0.00
001 CONSERVACION DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE					0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00		220,420.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00		220,420.00	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	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00	3,720.00	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
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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	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

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

NUMERAL 8 INCISO B

Fecha: 15/08/2022
Hora: 16:22:10
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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	**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**	**35,087,999.79**	**79,866,669.79**	**-12,182.84**	**2,599,018.76**	**5,316,711.50**	**5,316,711.50**	**0.00**	**77,175,120.87**	**-2,717,692.74**	**0.00**

Maria del Carmen Rivera Barrios

Directora Financiera Municipal