



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

Pagina:      Página 1 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									54,705.02	1,273,622.23	1,319,216.23	1,319,216.23		12,314,340.04	-45,594.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									54,705.02	1,273,622.23	1,319,216.23	1,319,216.23		12,314,340.04	-45,594.00	0.00
000 SIN PROYECTO									54,705.02	1,273,622.23	1,319,216.23	1,319,216.23		12,314,340.04	-45,594.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		882,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		882,000.00	0.00	0.00
000																
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	121,697.47	121,697.47	121,697.47		945,502.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	121,697.47	121,697.47	121,697.47		945,502.53	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	39,620.00	39,620.00	39,620.00	0.00	362,380.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,633.28	2,633.28	2,633.28	0.00	27,366.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	4,462.19	4,462.19	4,462.19	0.00	62,137.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00	0.00	58,218.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
064	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
003 RECURSOS HUMANOS									0.00	21,301.64	21,301.64	21,301.64		137,898.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,301.64	21,301.64	21,301.64		137,898.36	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	10,918.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	26,524.81	26,524.81	26,524.81		225,525.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,524.81	26,524.81	26,524.81		225,525.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	112,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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			18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,509.81	1,509.81	1,509.81	0.00	17,090.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	15,985.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									54,705.02	483,081.01	528,675.01	528,675.01		6,489,031.26	-45,594.00	0.00
000 SIN OBRA									54,705.02	483,081.01	528,675.01	528,675.01		6,489,031.26	-45,594.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			414,600.00	0.00	414,600.00	0.00	63,456.74	63,456.74	63,456.74	0.00	351,143.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,683.26	2,683.26	2,683.26	0.00	15,316.74	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	4,892.91	4,892.91	4,892.91	0.00	61,207.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	4,585.67	4,585.67	4,585.67	0.00	56,614.33	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			51,550.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			51,550.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	67,438.00	67,438.00	67,438.00	0.00	652,562.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,341.28	15,341.28	15,341.28	0.00	54,658.72	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	58,974.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	720.50	720.50	720.50	0.00	39,279.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	25,317.69	25,317.69	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	16,367.69	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			90,000.00	0.00	90,000.00	100.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00

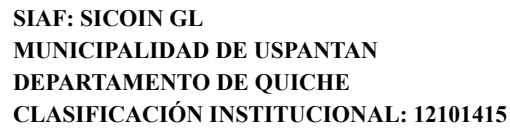


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	43,626.78	43,626.78	0.00	26,420.00	26,420.00	26,420.00	0.00	17,206.78	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				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				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
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	813.36	813.36	813.36	0.00	24,186.64	0.00	0.00
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				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
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				60,690.00	0.00	60,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,690.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	157,250.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				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
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				272,600.00	0.00	272,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	65,850.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	59,735.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	1,257.50	1,257.50	1,257.50	0.00	538,742.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	49,860.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				150,000.00	0.00	150,000.00	14,590.02	26,622.70	29,049.70	29,049.70	0.00	108,787.28	-2,427.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				214,000.00	0.00	214,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,940.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	3,150.24	3,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.24	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	2,292.21	2,292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.21	0.00	0.00
211	32-0101-0006		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	777.44	777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.44	0.00	0.00
211	32-0101-0012		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.93	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	49,846.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				60,000.00	0.00	60,000.00	-900.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00



**Usuario: MPU**

**al: 28/02/2023**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
215	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL 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
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,823.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	44,677.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	78,575.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	3,848.00	3,318.00	3,368.00	3,368.00	0.00	32,834.00	-50.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	162.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,438.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,000.00	0.00	60,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,952.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	-5,000.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	150.00	435.00	435.00	435.00	0.00	29,415.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	24,379.00	13,135.00	50,224.00	50,224.00	0.00	42,486.00	-37,089.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	49,460.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	1,680.00	27,245.00	27,365.00	27,365.00	0.00	11,075.00	-120.00	0.00
272	31-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	31-0151-0001		CEMENTO	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
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
279	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	50,000.00	-20.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	449.00	531.00	531.00	0.00	49,551.00	-82.00	0.00
284														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			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
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE PERSONERIA JURIDICA									0.00	7,340.77	7,340.77	7,340.77		49,609.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,340.77	7,340.77	7,340.77		49,609.23	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	3,869.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
007 COMISARIA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		154,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		154,050.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			119,400.00	-20,100.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	95,855.02	95,855.02	95,855.02		754,294.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	95,855.02	95,855.02	95,855.02		754,294.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	0.00	220,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	228,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	15,625.00	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			56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	4,300.02	4,300.02	4,300.02	0.00	52,399.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	49,070.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
009 ALCALDIA INDIGENA									0.00	0.00	0.00	0.00	113,900.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	113,900.00	0.00		0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
010 BODEGA MUNICIPAL									0.00	14,681.54	14,681.54	14,681.54	99,218.46	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,681.54	14,681.54	14,681.54	99,218.46	0.00		0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	661.54	661.54	661.54	0.00	7,738.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	3,844.62	3,844.62	3,844.62	175,955.38	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,844.62	3,844.62	3,844.62	175,955.38	0.00		0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	11,515.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 37

Fecha: 03/03/2023

Hora: 10:19:55

R00814981.rpt

Usuario: MPU

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	0.00	0.00	0.00			73,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			73,450.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	31,569.78	31,569.78	31,569.78			269,480.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,569.78	31,569.78	31,569.78			269,480.22	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	1,429.78	1,429.78	1,429.78	0.00		20,670.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00		19,360.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
014 POLICIA MUNICIPAL									0.00	29,804.42	29,804.42	29,804.42			437,095.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,804.42	29,804.42	29,804.42			437,095.58	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		184,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		110,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	1,344.42	1,344.42	1,344.42	0.00		32,855.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00		30,840.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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
015 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	48,620.03	48,620.03	48,620.03			216,579.97	0.00	0.00



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

Pagina:      Página 8 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	48,620.03	48,620.03	48,620.03		216,579.97	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	2,230.03	2,230.03	2,230.03	0.00	17,669.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	42,441.27	42,441.27	42,441.27		341,958.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,441.27	42,441.27	42,441.27		341,958.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	71,800.00	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	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	1,931.27	1,931.27	1,931.27	0.00	26,368.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	24,790.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	8,140.77	8,140.77	8,140.77		61,209.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,140.77	8,140.77	8,140.77		61,209.23	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	4,869.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	4,490.00	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
018 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS									0.00	8,444.12	8,444.12	8,444.12		56,805.88	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	8,444.12	8,444.12	8,444.12		56,805.88	0.00		0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	37,800.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00		0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,515.88	0.00		0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,140.00	0.00		0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00		0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00		0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00		0.00
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	41,668.93	41,668.93	41,668.93		129,431.07	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,668.93	41,668.93	41,668.93		129,431.07	0.00		0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	6,200.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00		0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	81,900.00	0.00		0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00		0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	1,893.93	1,893.93	1,893.93	0.00	9,406.07	0.00		0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	8,725.00	0.00		0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00		0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00		0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00		0.00
020 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	15,784.89	15,784.89	15,784.89		106,315.11	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,784.89	15,784.89	15,784.89		106,315.11	0.00		0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	32,800.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00		0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	37,800.00	0.00		0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00		0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	714.89	714.89	714.89	0.00	8,285.11	0.00		0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	7,730.00	0.00		0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00		0.00



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

Pagina:      Página 10 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
021 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL								0.00	9,547.47	9,547.47	9,547.47		63,902.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	9,547.47	9,547.47	9,547.47		63,902.53	0.00	0.00		
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00	5,062.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
022 OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL								0.00	9,547.47	9,547.47	9,547.47		120,852.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	9,547.47	9,547.47	9,547.47		120,852.53	0.00	0.00		
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	81,800.00	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	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00	9,262.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
023 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL								0.00	17,526.20	17,526.20	17,526.20		132,673.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	17,526.20	17,526.20	17,526.20		132,673.80	0.00	0.00		
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,339.96	4,339.96	4,339.96	0.00	34,660.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	349.96	349.96	349.96	0.00	2,650.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	896.28	896.28	896.28	0.00	10,303.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
024 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO								0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00		277,600.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00		277,600.00	0.00	0.00		



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

Pagina:      Página 11 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	561,659.63	577,392.63	577,392.63		14,332,444.94	-15,733.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	97,639.94	97,639.94	97,639.94		9,897,461.87	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	97,639.94	97,639.94	97,639.94		9,897,461.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,338,002.91	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SIETE COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA, USPANTAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,902.00	0.00	188,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,902.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,758.00	0.00	223,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,758.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,087,340.00	0.00	1,087,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,340.00	0.00	0.00
002 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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,430.00	0.00	390,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,430.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
003 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



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

Pagina:      Página 12 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINAL, USPANTAN, QUICHE																2,500,000.00	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBEO) ALDEA CHAMAC, USPANTAN, QUICHE																1,964,503.00	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,964,503.00	1,964,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,503.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GLORIA, USPANTAN, QUICHE																477,231.50	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,566.00	8,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,566.00	0.00	0.00	
214	71-2101-0007					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
223	71-2101-0007					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
224	71-2101-0007					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
231	71-2101-0007					HILADOS Y TELAS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
261	71-2101-0007					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,814.50	1,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.50	0.00	0.00	
268	71-2101-0007					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112,788.00	112,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,788.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	
269	71-2101-0007					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,265.00	12,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,265.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,870.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00	
274	71-2101-0007					CEMENTO	0.00	66,895.00	66,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,895.00	0.00	0.00	
275	71-2101-0007					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,332.10	18,332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,332.10	0.00	0.00	
281	71-2101-0007					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	140,722.90	140,722.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,722.90	0.00	0.00	
283	71-2101-0007					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
286	71-2101-0007					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
289	71-2101-0007					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES, USPANTAN, QUICHE															2,559,458.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																2,559,458.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00		0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	100,000.00	-42,901.10	57,098.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,098.90	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	117,000.00	0.00	117,000.00		0.00	17,605.32	17,605.32	17,605.32	0.00	99,394.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	31,200.00	0.00	31,200.00		0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	29,215.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,500.00	0.00	29,500.00		0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	27,640.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
142	22-0101-0001			FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	397,550.00	0.00	397,550.00		0.00	28,275.00	28,275.00	28,275.00	0.00	369,275.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	139,145.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	73,640.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				BIENES NACIONALES Y/O DE USO COMÚN Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	464,019.69	479,752.69	479,752.69		4,434,983.07	-15,733.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	72,966.88	72,966.88	72,966.88		1,348,633.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		721,600.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		721,600.00	0.00	0.00
SANITARIO CASERIO PIEDRAS NEGRAS, USPANTAN, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	721,600.00	721,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,600.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SISTEMA DE									0.00	72,966.88	72,966.88	72,966.88		627,033.12	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES EN AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES, USPANTAN, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	72,966.88	72,966.88	72,966.88		627,033.12	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	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
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,736.88	11,736.88	11,736.88	0.00	148,263.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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 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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	49,230.00	49,230.00	49,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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



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

Pagina:      Página 15 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

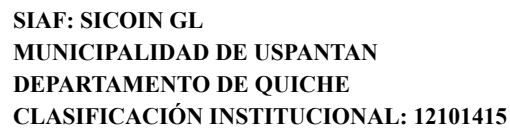
Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	391,052.81	406,785.81	406,785.81		3,086,349.95	-15,733.00	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	821,052.76	821,052.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,052.76	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN AREA URBANA Y COMUNIDADES COLINDANTES, USPANTAN, QUICHE									0.00	391,052.81	406,785.81	406,785.81		2,209,297.19	-15,733.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	391,052.81	406,785.81	406,785.81		2,209,297.19	-15,733.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	80,050.00	80,050.00	80,050.00	0.00	393,950.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	30,125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,115.49	6,115.49	6,115.49	0.00	23,884.51	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	527,200.00	0.00	527,200.00	0.00	101,078.82	101,078.82	101,078.82	0.00	426,121.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	9,312.50	9,312.50	9,312.50	0.00	118,087.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00	110,980.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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

**Usuario: MPU**

**al: 28/02/2023**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
073	32-0101-0015				BONO VACACIONAL	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					100												
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					200												
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	35,696.00	35,696.00	0.00		100,000.00	-15,696.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,351.00	13,388.00	13,388.00	0.00		36,649.00	-37.00	0.00
					300												
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>7,026.00</b>	<b>7,026.00</b>	<b>7,026.00</b>		<b>2,585,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>7,026.00</b>	<b>7,026.00</b>	<b>7,026.00</b>		<b>2,585,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>									<b>0.00</b>	<b>7,026.00</b>	<b>7,026.00</b>	<b>7,026.00</b>		<b>2,585,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHOLA, USPANTAN, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					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								

100





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

Página:      Página 17 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt  
  
Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,026.00	7,026.00	7,026.00	0.00	2,974.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	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 BAJA TENSION Y EQUIPOS DE COMUNICACION	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									5,400.00	-721,479.00	46,572.00	46,572.00		10,105,577.91	768,051.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									5,400.00	-761,151.00	6,900.00	6,900.00		8,405,749.91	768,051.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									5,400.00	-761,151.00	6,900.00	6,900.00		8,405,749.91	768,051.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-768,051.00	0.00	0.00		6,424,527.08	768,051.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCOLAR ALDEA LOS CERRITOS, USPANTAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



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

Pagina:      Página 18 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt  
  
Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023                      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO									0.00	-768,051.00	0.00	0.00		0.00	768,051.00	0.00
VENTANA DEL CIELO USPANTAN, QUICHE																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,051.00	68,051.00	0.00	-68,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,051.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,331,860.28	0.00	0.00
PARAISO, USPANTAN, QUICHE																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,331,860.28	1,331,860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,860.28	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PINAL,									0.00	0.00	0.00	0.00		89,361.80	0.00	0.00
USPANTAN, QUICHE																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,620.15	74,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,620.15	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,741.65	14,741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,741.65	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		699,305.00	0.00	0.00
SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	671,305.00	671,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,305.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		769,000.00	0.00	0.00
NUEVO PATERNON, USPANTAN, QUICHE																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	756,692.00	756,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,692.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,308.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,000.00	0.00	0.00
MARCOS EL TRIUNFO, USPANTAN, QUICHE																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,000.00	0.00	0.00
CARACOLITO, USPANTAN, QUICHE																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA TANA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO PARA CENTROS EDUCATIVOS EN AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES, USPANTAN, QUICHE										5,400.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		1,687,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,400.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		1,687,700.00	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	69,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-69,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	-3,220.00	96,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	0.00	200,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,600.00	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					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 37

Fecha: 03/03/2023

Hora: 10:19:55

R00814981.rpt

Usuario: MPU

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION CICLO PRIMARIA EN AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES, USPANTAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		293,522.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		293,522.83	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-106,477.17	293,522.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,522.83	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION CICLO PRE-PRIMARIA EN AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES, USPANTAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		889,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN MARCOS EL TRIUNFO USPANTAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		889,500.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,886.78	142,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,886.78	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO EN AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES, 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



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

Pagina:      Página 21 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
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	39,672.00	39,672.00	39,672.00		310,328.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00		310,328.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DIVERSIFICADO EN AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES, USPANTAN, QUICHE									0.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00		310,328.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00		310,328.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	0.00	310,328.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,545,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,545,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,545,000.00	0.00	0.00
001 APOYO VIVIENDA MINIMA A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN AREA URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	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
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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
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



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

Pagina:      Página 22 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt  
  
Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO VIVIENDA A TRAVES DE LA DOTACION DE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TINACOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN																
AREA URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 APOYO VIVIENDA MINIMA A FAMILIAS DE ESCASOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
RECURSOS EN AREA URBANA Y COMUNIDADES																
RURALES, USPANTAN, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	700,000.00	-200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	137,959.68	150,009.68	150,009.68		1,597,040.32	-12,050.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL									0.00	0.00	12,050.00	12,050.00		435,000.00	-12,050.00	0.00
PATRIMONIO																
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PREVENCION DE LA VIOLENCIA																
001 APOYO SERVICIOS EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN AREA URBANA Y																
COMUNIDADES RURALES, USPANTAN, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



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

Pagina:      Página 23 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>100</b>																
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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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
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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>		<b>235,000.00</b>	<b>-12,050.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES, USPANTAN, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>		<b>235,000.00</b>	<b>-12,050.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>		<b>235,000.00</b>	<b>-12,050.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	30,000.00	-2,600.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNOS, CABLES Y TUBOS ELÉCTRICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	200,000.00	-9,450.00	0.00
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>									<b>0.00</b>	<b>137,959.68</b>	<b>137,959.68</b>	<b>137,959.68</b>		<b>1,162,040.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>137,959.68</b>	<b>137,959.68</b>	<b>137,959.68</b>		<b>1,162,040.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ORDEN VIAL E IMPLEMENTACION PMT AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>137,959.68</b>	<b>137,959.68</b>	<b>137,959.68</b>		<b>1,162,040.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>137,959.68</b>	<b>137,959.68</b>	<b>137,959.68</b>		<b>1,162,040.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	624,000.00	-94,660.00	529,340.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	496,940.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	84,423.31	84,423.31	84,423.31	0.00	3,176.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	6,808.31	6,808.31	6,808.31	0.00	251.69	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	6,105.73	6,105.73	6,105.73	0.00	60,494.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,722.33	5,722.33	5,722.33	0.00	56,677.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
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																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-1,900.00	50,273.18	50,273.18	50,273.18		703,211.82	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										-1,900.00	50,273.18	50,273.18	50,273.18		530,211.82	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)										-1,900.00	50,273.18	50,273.18	50,273.18		530,211.82	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA EN AREA URBANA Y COMUNIDAES RURALES, USPANTAN, QUICHE										-1,900.00	50,273.18	50,273.18	50,273.18		530,211.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,900.00	50,273.18	50,273.18	50,273.18		530,211.82	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	71,800.00	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	1,643.18	1,643.18	1,643.18	0.00	23,056.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-275.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
214	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	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
233	71-2101-0007				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	71-2101-0007				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,950.00	-10,000.00	17,950.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	17,275.00	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,900.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
268	71-2101-0007				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	47,145.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA									0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES									0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
001 APOYO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE TURBINA Y GENERADOR ALDEA LA GLORIA USPANTAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
100																
161	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
161	71-2101-0007				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									18,533.50	168,742.61	168,742.61	168,742.61			13,049,397.22	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									18,533.50	168,742.61	168,742.61	168,742.61			13,049,397.22	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									15,333.50	45,550.00	45,550.00	45,550.00			2,829,020.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			1,523,704.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, USPANTAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00			1,523,704.00	0.00	0.00
300																	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,203,704.00	1,203,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,704.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE									13,733.50	40,050.00	40,050.00	40,050.00			346,216.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									13,733.50	40,050.00	40,050.00	40,050.00			346,216.50	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	1,100.00	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		25,300.00	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	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	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.	20,000.00	0.00	20,000.00	10,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,066.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	-15,300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00



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

Pagina:      Página 27 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	15,300.00	25,300.00	2,800.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO PARA SALON COMUNAL EN AREA URBANA Y COMUNIDAES RURALES, USPANTAN, QUICHE									1,600.00	0.00	0.00	0.00		598,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,600.00	0.00	0.00	0.00		598,400.00	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	10,000.00	-8,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	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	10,000.00	8,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 CONSERVACION EDIFICIO PARA AUXILIATURA EN AREAS RURALES, USPANTAN, QUICHE										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		360,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		360,700.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-5,120.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y/O SERVICIOS	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										3,200.00	123,192.61	123,192.61	123,192.61		10,220,376.72	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,546,769.33	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A TRIBUNA MUNICIPAL, ZONA 3 AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 7MA CALLE ZONA 2, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		687,501.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,502.00	0.00	186,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,502.00	0.00	0.00	



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

Pagina:      Página 29 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023                      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,999.00	0.00	500,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,999.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 6TA CALLE ZONA 3, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		689,561.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	689,561.00	0.00	689,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,561.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AV. ENTRE 2DA CALLE Y SALIDA AL BORDITO ZONA 2, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					005 CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION AREA URBANA USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		399,200.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,840.00	79,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,840.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	319,360.00	319,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,360.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE EN PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE ZONA 4 USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,881,590.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,006,477.17	1,006,477.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,477.17	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,101.67	499,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,101.67	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,011.16	276,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,011.16	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,080.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,448,080.50	1,448,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,080.50	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE CICLOVIAS CALZADA CENTENARIO, ZONA 2 AREA URBANA USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,915,100.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,915,100.00	1,915,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023                      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE JUZGADO HACIA CALLE PRINCIPAL CASERIO JACUBI, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		656,803.50	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	656,803.50	656,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,803.50	0.00	0.00
					010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CEREZAL, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		198,628.74	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,628.74	198,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,628.74	0.00	0.00
					011	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CASERIO LA PISTA HACIA SECTOR EL CALVARIO, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		120,304.59	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,304.59	120,304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,304.59	0.00	0.00
					001	CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS QUE CONFORMAN EL CASO URBANO, USPANTAN, QUICHE				3,200.00	123,192.61	123,192.61	123,192.61		1,673,607.39	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				3,200.00	123,192.61	123,192.61	123,192.61		1,673,607.39	0.00	0.00
					000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	57,700.00	57,700.00	57,700.00	0.00	417,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	26,743.18	26,743.18	26,743.18	0.00	225,256.82	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	3,574.45	3,574.45	3,574.45	0.00	44,525.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	2,374.98	2,374.98	2,374.98	0.00	61,375.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
					100												
142	22-0101-0001					FLETES	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	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
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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00



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

Pagina:      Página 31 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE BIENESTRAR SOCIAL EN AREA URBANA Y COMUNIDADES DEL AREA RURAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	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
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	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				ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



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

Pagina:      Página 32 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt  
  
Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023                      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA MUJER EN AREA URBA Y COMUNIDADES RURALES, 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																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									5,110.00	3,513,443.17	4,361,545.17	4,361,545.17		13,102,323.33	-848,102.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									5,110.00	3,513,443.17	4,361,545.17	4,361,545.17		13,102,323.33	-848,102.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									5,110.00	3,513,443.17	4,361,545.17	4,361,545.17		13,102,323.33	-848,102.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	810,000.00	810,000.00		5,911,278.50	-810,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA GLORIA, USPANTAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA RIO AZUL, 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	106,588.00	0.00	106,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,588.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	493,412.00	0.00	493,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,412.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL VERGEL, USPANTAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				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





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

Pagina:      Página 33 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JACUBI, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,296,260.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	588,260.00	588,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,260.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS PACAYAS HACIA ALDEA SEGUNDO CENTRO LAS PACAYAS, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	810,000.00	810,000.00		2,000,000.00	-810,000.00	0.00
						300											
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	810,000.00	810,000.00	0.00	2,000,000.00	-810,000.00	0.00
						006 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		224,080.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,080.00	224,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,080.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA CHOLA HACIA CRUCE CASERIO CHIYUTALES II, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		690,938.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	690,938.50	690,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,938.50	0.00	0.00
						001 RESTAURACION CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES DE LA MICRORREGION II ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL CASERIO SAN ISIDRO HACIA ALDEA UNILLA PACALA, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		826,410.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		826,410.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	826,410.00	0.00	826,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,410.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y PUENTES EN AREAS URBANA Y COMUNIDADES RURALES, USPANTAN, QUICHE										5,110.00	3,513,443.17	3,551,545.17	3,551,545.17		4,764,634.83	-38,102.00	0.00
000 SIN OBRA										5,110.00	3,513,443.17	3,551,545.17	3,551,545.17		4,764,634.83	-38,102.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,578,900.00	0.00	1,578,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,900.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,542.00	0.00	23,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,542.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	91,588.00	0.00	91,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,588.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-800.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	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	0.00	100,000.00	160.00	61,692.00	99,794.00	99,794.00	0.00	38,148.00	-38,102.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,239.00	17,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,239.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-17,239.00	82,761.00	4,950.00	46,471.17	46,471.17	46,471.17	0.00	31,339.83	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 37

Fecha: 03/03/2023

Hora: 10:19:55

R00814981.rpt

Usuario: MPU

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	365,251.02	365,251.02	0.00	365,251.02	365,251.02	365,251.02	0.00		0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0017				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,607,594.46	1,607,594.46	0.00	1,607,594.46	1,607,594.46	1,607,594.46	0.00		0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0018				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	295,235.07	295,235.07	0.00	295,235.07	295,235.07	295,235.07	0.00		0.00	0.00	0.00
327	32-0151-0003				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,131,919.45	1,131,919.45	0.00	1,131,919.45	1,131,919.45	1,131,919.45	0.00		0.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									-5,000.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00		472,660.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									-5,000.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00		472,660.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									-5,000.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00		472,660.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES, USPANTAN, QUICHE									-5,000.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00		472,660.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-5,000.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00		472,660.00	0.00	0.00	
000																	
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
100																	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	60,000.00	85,000.00	-5,000.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00	0.00		57,660.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									1,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,135,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									1,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,135,500.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									1,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		1,135,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE ARENA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
ALDEA CHOLA, USPANTAN, QUICHE																
000																
035	21-0101-0001				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
100																
142	21-0101-0001				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	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
001 CONSERVACION DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS									1,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		235,500.00	0.00	0.00
EN AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES,																
USPANTAN, QUICHE																
000 SIN OBRA									1,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		235,500.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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



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

Pagina:      Página 37 de 37  
Fecha:      03/03/2023  
Hora:      10:19:55  
R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023      al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A LA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 :						47,420,800.00	31,855,007.60	79,275,807.60	77,848.52	5,020,087.50	6,709,617.50	6,709,617.50	0.00	72,626,169.58	-153,428.00	0.00