



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

Usuario: SANTOS LUX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES						43,138.00	877,343.64	877,343.64	877,343.64			13,100,069.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						43,138.00	877,343.64	877,343.64	877,343.64			13,100,069.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL						0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00			1,056,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00			1,056,000.00	0.00	0.00
002														
000														
002 ALCALDIA MUNICIPAL						0.00	65,578.20	65,578.20	65,578.20			871,021.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	65,578.20	65,578.20	65,578.20			871,021.80	0.00	0.00
000														
011 21-0101-0001			304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00	278,580.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001			247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	229,300.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001			58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	4,908.20	4,908.20	4,908.20	0.00	0.00	53,991.80	0.00	0.00
055 31-0151-0001			55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
064 31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
003 RECURSOS HUMANOS						0.00	11,170.92	11,170.92	11,170.92			155,419.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	11,170.92	11,170.92	11,170.92			155,419.08	0.00	0.00
000														
011 21-0101-0001			116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001			12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	0.00	11,639.08	0.00	0.00
055 31-0151-0001			11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	27,261.51	27,261.51	27,261.51			235,618.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	27,261.51	27,261.51	27,261.51			235,618.49	0.00	0.00
000														



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

Página: Página 2 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	122,450.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ARRENTES PERSONAL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,616.51	1,616.51	1,616.51	0.00	17,783.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ARRENTES PARA CLASES PASIVAS	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	16,665.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGENDALDO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BOFIFICACION ANUAL (MONO 14)	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	MONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL						43,138.00	357,084.69	357,084.69	357,084.69		6,746,198.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA						43,138.00	357,084.69	357,084.69	357,084.69		6,746,198.93	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	483,600.00	0.00	483,600.00	0.00	43,430.00	43,430.00	43,430.00	0.00	440,170.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ARRENTES PERSONAL AL IGSS	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	6,140.60	6,140.60	6,140.60	0.00	67,559.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ARRENTES PARA CLASES PASIVAS	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	5,755.00	5,755.00	5,755.00	0.00	63,345.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGENDALDO	57,550.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BOFIFICACION ANUAL (MONO 14)	57,550.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	MONO 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
100													
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	75,870.35	75,870.35	75,870.35	0.00	764,129.65	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,870.60	6,870.60	6,870.60	0.00	68,129.40	0.00	0.00
121	31-0151-0001	PRELACION E INFORMACION	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
122	31-0151-0001	DEPRECIACION, ENCUBIERTA DE AMORTIZACION Y REINTEGRACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,401.20	13,401.20	13,401.20	0.00	31,598.80	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	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
142	22-0101-0001	FLETES	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
151	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
152	31-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
153	31-0151-0002	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,900.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ABRIGAMIENTO DE MEDIDAS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ABRIGAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001	SERVICIOS INFORMACIONARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CLASIFICACION	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PINAS Y GASTOS DE SEGURIDAD Y PLAZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	378,200.00	0.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,200.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	375.00	9,046.38	9,046.38	9,046.38	0.00	0.00	199,576.62	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,687.97	34,687.97	0.00	0.00	34,687.97	34,687.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,857.58	5,857.58	0.00	5,857.58	5,857.58	5,857.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,057.44	8,057.44	0.00	8,057.44	8,057.44	8,057.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,198.59	23,198.59	2,535.00	20,663.59	20,663.59	20,663.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES	0.00	4,750.04	4,750.04	0.00	4,750.04	4,750.04	4,750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES PARA COMERCIALIZACION	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PREMIA, ARRENTA Y AJENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00





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

Página:      Página 4 de 36  
 Fecha:      13/02/2024  
 Hora:      17:29:18  
 R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Todos los programas**

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

**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 Devenir	Saldo por Pagar	
224	31-0151-0001	PAPEL, 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	HILADORES Y TIENAS		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	
233	31-0151-0001	PRENSAS DE VESTIR		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	
241	31-0151-0001	PAPEL DE FASCOTERO		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	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ENVELO O CARTON		40,000.00	0.00	40,000.00	2,870.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	0.00	35,536.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE BATES GRAFICAS		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	
247	31-0151-0001	BIBLIOTECAS Y VALORES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		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	
253	31-0151-0001	LIANTAS Y VINILATICOS		75,000.00	0.00	75,000.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001	ARTICULOS 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	ELABORADOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS		53,470.00	0.00	53,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,470.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		125,000.00	0.00	125,000.00	16,773.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	0.00	102,042.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001	PRODUCTOS METALURGICOS Y FABRICACIONES		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, PIGMENTOS Y COLORANTES		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	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VINIL, VINIL Y PVC		40,000.00	0.00	40,000.00	1,025.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	37,862.00	0.00	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	CERAMICO		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, PIZCA, ASBESTO 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	
279	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE METALES NO METALICOS		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	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS		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	
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE MIERA Y ALUMINICOS		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	
284	31-0151-0001	EXTRACTOS METALICOS Y MINAS		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	
286	31-0151-0001	HIERRO Y SUS MINERALS		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	
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	CUTILES DE OREINA		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	
292	31-0151-0001	CUTILES DE OREINA		60,000.00	0.00	60,000.00	6,920.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	50,270.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001	CUTILES PERFORATIVOS Y BANCHE CUTILES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001	CUTILES MINORIS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCCIONES Y ADHESIVOS ADMINISTRATIVOS		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
296	29-0101-0002	CUTILES DE OREINA Y COORDINAR		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIAS PRODUCTOS YACAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	49,870.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001	MATERIAS PRODUCTOS YACAS		125,000.00	0.00	125,000.00	5,235.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	117,840.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTRAS MATERIAS Y SUMINISTROS		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	
411	31-0151-0001	ACTIVIDAD FINANCIERAS		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	
400															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
413	31-0151-0001	INTERINIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	-20,000.00	105,000.00	0.00	35,258.14	35,258.14	35,258.14	0.00	69,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,508.80	4,508.80	4,508.80	0.00	75,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y RETIROS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE PERSONERIA JURIDICA						0.00	4,422.45	4,422.45	4,422.45		54,147.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,422.45	4,422.45	4,422.45		54,147.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ADICIONALES AL PERS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	357.45	357.45	357.45	0.00	3,942.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ADICIONALES PARA CLASES PASIVAS	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BOLETA DE AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BOLETA VACACIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 COMISARIA MUNICIPAL						0.00	0.00	0.00	0.00		174,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		174,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ADICIONALES AL PERS	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	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ADICIONALES 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	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	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BOLETA DE 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	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BOLETA 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	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						0.00	74,251.16	74,251.16	74,251.16		848,948.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	74,251.16	74,251.16	74,251.16		848,948.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	185,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS PENSIONES AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ADICIONALES AL PERS	59,550.00	0.00	59,550.00	0.00	5,531.76	5,531.76	5,531.76	0.00	54,018.24	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ADICIONALES PARA CLASES PASIVAS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	5,184.40	5,184.40	5,184.40	0.00	50,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R000614981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
022	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	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	0.00	3,850.00	0.00	0.00
009 ALCALDIA INDIGENA														
000 SIN OBRA														
000														
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
010 BODEGA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	7,066.00	7,066.00	7,066.00	0.00	0.00	113,540.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AGUANTE PATRONAL AL OSS	12,870.00	0.00	12,870.00	0.00	714.90	714.90	714.90	0.00	0.00	12,155.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AGUANTE PARA CLASES PASIVAS	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	11,390.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	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	0.00	1,050.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	42,220.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AGUANTE PATRONAL AL OSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,037.98	2,037.98	2,037.98	0.00	0.00	2,962.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AGUANTE PARA CLASES PASIVAS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	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	0.00	350.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AGUANTE PATRONAL AL OSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AGUANTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL														
000 SIN OBRA														
000														
010 BODEGA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
000														
012 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO														
000 SIN OBRA														
000														
TOTAL														
000 SIN OBRA														
000														
010 BODEGA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
000														
012 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO														
000 SIN OBRA														
000														
TOTAL														
000 SIN OBRA														
000														
010 BODEGA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
000														
012 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO														
000 SIN OBRA														
000														
TOTAL														
000 SIN OBRA														
000														
010 BODEGA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
000														
012 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO														
000 SIN OBRA														
000														
TOTAL														
000 SIN OBRA														
000														
010 BODEGA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
000														
012 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO														
000 SIN OBRA														
000														
TOTAL														
000 SIN OBRA														
000														
010 BODEGA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
000														
012 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO														
000 SIN OBRA														
000														
TOTAL														
000 SIN OBRA														
000														
010 BODEGA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														







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

Página: Página 8 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt  
Usuario: SANTOS LUX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
016 OFICINA MUNICIPAL DE AGUAY SANEAMIENTO													
000 SIN OBRA					0.00	25,419.65	25,419.65	25,419.65			310,230.35	0.00	0.00
000					0.00	25,419.65	25,419.65	25,419.65			310,230.35	0.00	0.00
011 21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	20,170.60	20,170.00	20,170.00	0.00		171,830.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001		COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001		COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001		ADICIONALES AL PUESTO	24,780.00	0.00	24,780.00	2,064.65	2,064.65	2,064.65	0.00		22,715.35	0.00	0.00
055 31-0151-0001		ADICIONALES AL PUESTO	23,220.00	0.00	23,220.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00		21,285.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002		ADICIONALES AL PUESTO	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,350.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001		RETRIBUCION ANUAL (BONO 14)	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,350.00	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		1,750.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					0.00	7,439.20	7,439.20	7,439.20			92,330.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	7,439.20	7,439.20	7,439.20			92,330.80	0.00	0.00
000					0.00	7,439.20	7,439.20	7,439.20			92,330.80	0.00	0.00
011 21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	0.00	70,200.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00		64,220.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001		COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001		ADICIONALES AL PUESTO	7,500.00	0.00	7,500.00	624.20	624.20	624.20	0.00		6,875.80	0.00	0.00
055 31-0151-0001		ADICIONALES AL PUESTO	7,020.00	0.00	7,020.00	585.00	585.00	585.00	0.00		6,435.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002		ADICIONALES AL PUESTO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001		RETRIBUCION ANUAL (BONO 14)	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001		BONO VACACIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
018 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS					0.00	14,005.80	14,005.80	14,005.80			52,864.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	14,005.80	14,005.80	14,005.80			52,864.20	0.00	0.00
000					0.00	14,005.80	14,005.80	14,005.80			52,864.20	0.00	0.00
011 21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	0.00	40,200.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	0.00		33,740.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001		COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001		ADICIONALES AL PUESTO	5,000.00	0.00	5,000.00	410.80	410.80	410.80	0.00		4,589.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001		ADICIONALES AL PUESTO	4,620.00	0.00	4,620.00	385.00	385.00	385.00	0.00		4,235.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002		ADICIONALES AL PUESTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00





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

Página: 9 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

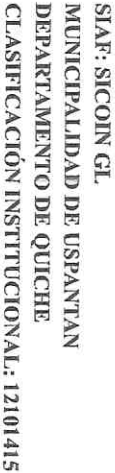
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA						0.00	31,781.42	31,781.42	31,781.42	31,781.42	356,688.58	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	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	0.00
020 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						0.00	9,448.25	9,448.25	9,448.25	9,448.25	115,911.75	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	9,448.25	9,448.25	9,448.25	9,448.25	115,911.75	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	MATERIAL POR CONTABILIDAD	187,800.00	0.00	187,800.00	0.00	15,710.00	15,710.00	15,710.00	0.00	172,090.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PENSIONAL AL ISS	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	2,384.75	2,384.75	2,384.75	0.00	26,265.25	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	24,585.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	2,787.48	2,787.48	2,787.48	0.00	19,562.52	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	204.19	204.19	204.19	0.00	1,895.81	0.00	0.00	0.00
021 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL						0.00	8,264.52	8,264.52	8,264.52	8,264.52	125,335.48	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	8,264.52	8,264.52	8,264.52	8,264.52	125,335.48	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PENSIONAL AL ISS	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	821.60	821.60	821.60	0.00	9,038.40	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00

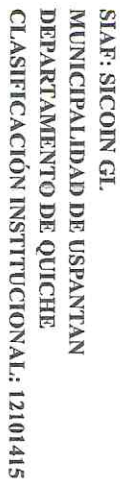


Página: 13/36  
 Fecha: 13/02/2024  
 Hora: 17:29:18  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Periodo del: 01/01/2024

at: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar		
021 31-0151-0002 AGENDALDO				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO HI)				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	2,162.52	2,162.52	2,162.52	0.00	5,537.48	0.00		
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL				700.00	0.00	700.00	0.00	160.40	160.40	160.40	0.00	539.60	0.00		
022 OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL.							0.00	7,392.90	7,392.90	7,392.90	126,207.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	7,392.90	7,392.90	7,392.90	126,207.10	0.00	0.00		
000															
PERSONAL POR CONTRATO				92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	88,450.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00		
051 31-0151-0001 AGENTE PÉDIDA AL ALERIS				9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	464.15	464.15	464.15	0.00	9,395.85	0.00		
055 31-0151-0001 AGENTE PARA CLASIAS PASIVAS				9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	8,805.00	0.00		
AGENDALDO				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00		
071 31-0151-0002 BONIFICACION ANUAL (BONO HI)				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	2,162.52	2,162.52	2,162.52	0.00	5,537.48	0.00		
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL				700.00	0.00	700.00	0.00	131.23	131.23	131.23	0.00	568.77	0.00		
023 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL.							0.00	11,669.64	11,669.64	11,669.64	141,710.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	11,669.64	11,669.64	11,669.64	141,710.36	0.00	0.00		
000															
PERSONAL PERMANENTE				66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	60,920.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	36,550.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		
051 31-0151-0001 AGENTE PÉDIDA AL ALERIS				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	949.64	949.64	949.64	0.00	10,450.36	0.00		
055 31-0151-0001 AGENTE PARA CLASIAS PASIVAS				10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	9,790.00	0.00		
AGENDALDO				8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00		
071 31-0151-0002 BONIFICACION ANUAL (BONO HI)				8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00		
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00		
024 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO							0.00	20,755.00	20,755.00	20,755.00	289,095.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	20,755.00	20,755.00	20,755.00	289,095.00	0.00	0.00		
000															
PERSONAL PERMANENTE				183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	20,380.00	20,380.00	20,380.00	0.00	162,620.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00		
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
051 31-0151-0001 AGENTE PÉDIDA AL ALERIS				24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00		
055 31-0151-0001 AGENTE PARA CLASIAS PASIVAS				22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00		



Pagina: Pagina II de 36  
 Fecha: 13/02/2024  
 Hora: 17:29:18  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
071 31-0151-0002	AGUARDADO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	BORRIFICACION ANUAL (BORNO L)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
073 31-0151-0001	BONO VACCINACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO															
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR															
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA I, CASCO URBANO, USPANTAN, QUICHE															
331 21-0101-0001	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	1,483,842.00	0.00	1,483,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,842.00	0.00	0.00		
331 22-0101-0001	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	516,158.00	0.00	516,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,158.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PALQUI USPANTAN, QUICHE															
300															
331 21-0101-0001	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, UBICADO EN CASERIO JACUBI, USPANTAN, QUICHE.															
331 32-0101-0014	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	396,268.41	396,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,268.41	0.00	0.00		
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINAL, USPANTAN, QUICHE															
300															
331 31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	467,187.50	467,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,187.50	0.00	0.00		
331 32-0101-0015	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBEO) ALDEA CHAMAC, USPANTAN, QUICHE															
300															
331 31-0101-0004	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	367,188.06	367,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,188.06	0.00	0.00		





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 12 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt  
Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE			000 SIN OBRA			0.00			4,097,937.43			0.00		
000			0.00			27,919.57			27,919.57			4,097,937.43		
PERSONAL PERMANENTE			80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00		76,920.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00		143,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DISTIJO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AVORTE EXTERNO AL DSS	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,859.57	2,859.57	2,859.57	0.00		22,890.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AVORTE PARA CLASIBANANAS	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00		21,440.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	IMPREFICION ANUAL (000014)	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	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
100			150,000.00			-21,000.00			129,000.00			129,000.00		
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	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
142	22-0101-0001	HELETS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ABONAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	71,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ABONAMIENTOS 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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS	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 PRESERVACION Y PAUTIBILIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	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			45,000.00			0.00			45,000.00			45,000.00		
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CARNES Y PRODUCTOS DE CRIANZA	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARBOLAS Y MESA	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
224	22-0101-0001	POULEZ, CAL Y VISO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y PARAMENTOS QUIMICOS	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	COMUNISTAS Y LABORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCIOTR, LECTOS, VITOL, VINOL Y PULC	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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	134,630.00	0.00	134,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,630.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CLAMENIO	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	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CRIANZA, PONEZ, ASBESTO Y LESTO												









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

Página: 15 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar			
142 22-0101-0001	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			
154 22-0101-0001	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	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
181 22-0101-0001	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00			
200 22-0101-0001	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	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			
239 22-0101-0001	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,993.00	9,993.00	9,993.00	0.00	90,007.00	0.00	0.00			
269 22-0101-0001	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	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00			
300 22-0101-0001	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			
325 21-0101-0001	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
329 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
003 22-0101-0001				0.00	475,390.08	0.00	0.00		0.00	475,390.08	0.00			
000 22-0101-0001				0.00	475,390.08	0.00	0.00		0.00	475,390.08	0.00			
001 22-0101-0001				0.00	475,390.08	0.00	0.00		0.00	475,390.08	0.00			
SANTARIO CASERIO PIEDRAS NEGRAS, USPANTAN, QUICHE														
300 22-0101-0004	0.00	392,990.08	392,990.08	0.00	392,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	392,990.08	0.00			
331 32-0101-0015	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00			
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD														
001 22-0101-0001				0.00	3,914,575.24	0.00	0.00		510,843.00	3,914,575.24	0.00			
000 22-0101-0001				0.00	3,914,575.24	0.00	0.00		510,843.00	3,914,575.24	0.00			
001 22-0101-0001				0.00	3,914,575.24	0.00	0.00		2,000.00	3,914,575.24	0.00			
000 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00			
300 22-0101-0001														
CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
332 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 16 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R000814981.rpt  
Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
300				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00	
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00	
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHOILA, USPANTAN, QUICHE				0.00		614,575.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		614,575.24		0.00	
300				0.00		614,575.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		614,575.24		0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00		597,750.00		0.00		597,750.00		0.00		0.00		0.00		597,750.00		0.00	
332 32-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00		16,825.24		0.00		16,825.24		0.00		0.00		0.00		16,825.24		0.00	
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAQUIXPEC, ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE				0.00		3,300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,300,000.00		0.00	
300				0.00		3,300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,300,000.00		0.00	
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00		148,800.00		0.00		148,800.00		0.00		0.00		0.00		148,800.00		0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00		2,851,200.00		0.00		2,851,200.00		0.00		0.00		0.00		2,851,200.00		0.00	
332 32-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		300,000.00		0.00	
001 APOYO A LA SALUD EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE				0.00		508,843.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		508,843.00		0.00	
000 SIN OBRA				0.00		508,843.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		508,843.00		0.00	
000				0.00		508,843.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		508,843.00		0.00	
005 21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00		0.00	
100				0.00		16,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		16,200.00		0.00	
142 21-0101-0001 FLETES				16,200.00		0.00		16,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		16,200.00		0.00	
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN				20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00	
181 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN				160,000.00		0.00		160,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		160,000.00		0.00	
189 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS NO SELECCIONADOS				25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25,000.00		0.00	
200				0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00		0.00	
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTICIVO Y SIN VENTAJAS FISCALES				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00		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		25,000.00		0.00	
224 21-0101-0001 PÓLVOZ, CAL Y YESO				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00		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		15,000.00		0.00	
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,000.00		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		10,000.00		0.00	
268 21-0101-0001 PRODUCTOS QUÍMICOS, SINTÉTICOS, VINIL Y P.V.C.				10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00	



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

Página: Página 17 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORREOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCCION DE ACELLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCCION DE LUZ Y BOMBILLAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓVEDA, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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 ALICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	INSTRUMENTOS METALICOS ACABADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MINORIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIAS PLASTICAS Y ACEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	MATERIAS PLASTICAS Y ACEL PARA CONSTRUCCION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	82,643.00	0.00	82,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,643.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	9,424,311.70	894,386.00	894,386.00			1,955,000.00	8,529,325.70	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA OLIMPO CHIGUATAL USPANTAN, QUICHE						0.00	7,514,559.20	894,386.00	894,386.00			1,205,000.00	6,320,173.20	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUEZ USPANTAN, QUICHE						0.00	7,514,559.20	894,386.00	894,386.00			1,205,000.00	6,320,173.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	7,514,559.20	894,386.00	894,386.00			5,000.00	6,620,173.20	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA OLIMPO CHIGUATAL USPANTAN, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUEZ USPANTAN, QUICHE														
300						0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA UNILLA PACALA USPANTAN, QUICHE														
300						0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS CERRITOS, USPANTAN, QUICHE														
300						0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 18 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO AZUL USPANTAN, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAISO, USPANTAN, QUICHE						0.00	388,033.90	0.00	0.00			0.00	388,033.90	0.00
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	314,460.43	314,460.43	0.00	314,460.43	0.00	0.00	0.00		0.00	314,460.43	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	73,573.47	73,573.47	0.00	73,573.47	0.00	0.00	0.00		0.00	73,573.47	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIERRA BLANCA PERCON USPANTAN, QUICHE						0.00	364,531.24	0.00	0.00			0.00	364,531.24	0.00
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	315,031.25	315,031.25	0.00	315,031.25	0.00	0.00	0.00		0.00	315,031.25	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	49,499.99	49,499.99	0.00	49,499.99	0.00	0.00	0.00		0.00	49,499.99	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA TANA, USPANTAN, QUICHE						0.00	961,265.63	0.00	0.00			0.00	961,265.63	0.00
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	829,265.63	829,265.63	0.00	829,265.63	0.00	0.00	0.00		0.00	829,265.63	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	132,000.00	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIPAJ, USPANTAN, QUICHE						0.00	899,000.00	560,976.00	560,976.00			0.00	338,024.00	0.00
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	50,722.43	50,722.43	0.00	50,722.43	0.00	0.00	0.00		0.00	50,722.43	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	749,615.00	749,615.00	0.00	749,615.00	560,976.00	560,976.00	0.00		0.00	188,639.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	98,662.57	98,662.57	0.00	98,662.57	0.00	0.00	0.00		0.00	98,662.57	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARACOLITO, USPANTAN, QUICHE						0.00	895,775.00	0.00	0.00			0.00	895,775.00	0.00
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	775,775.00	775,775.00	0.00	775,775.00	0.00	0.00	0.00		0.00	775,775.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	120,000.00	0.00
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NAPOLES, USPANTAN, QUICHE						0.00	1,237,500.00	0.00	0.00			0.00	1,237,500.00	0.00
300														
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	36,105.00	36,105.00	0.00	36,105.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,105.00	0.00



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

Usuario: SANTOS LUX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	688,895.00	688,895.00	0.00	688,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,895.00	0.00	0.00
332	33-0101-00015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	512,500.00	512,500.00	0.00	512,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,500.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SICACHE USPANTAN, QUICHE						0.00	550,375.00	333,410.00	333,410.00		0.00	216,965.00	0.00	
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	446,355.00	446,355.00	0.00	446,355.00	333,410.00	333,410.00	0.00	0.00	112,945.00	0.00	0.00
332	33-0101-00014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	104,020.00	104,020.00	0.00	104,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,020.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIERRA BLANCA JACUBI, USPANTAN, QUICHE						0.00	527,615.93	0.00	0.00		0.00	527,615.93	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	60,924.29	60,924.29	0.00	60,924.29	0.00	0.00	0.00	0.00	60,924.29	0.00	0.00
332	33-0101-00014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	466,691.64	466,691.64	0.00	466,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	466,691.64	0.00	0.00
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERO LA CIENEGA, USPANTAN, QUICHE						0.00	720,525.00	0.00	0.00		0.00	720,525.00	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	621,775.00	621,775.00	0.00	621,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,775.00	0.00	0.00
332	33-0101-00014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	98,750.00	98,750.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00
015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MARCOS EL TRIUNFO, USPANTAN, QUICHE						0.00	989,937.50	0.00	0.00		0.00	989,937.50	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	831,937.50	831,937.50	0.00	831,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	831,937.50	0.00	0.00
332	33-0101-00014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO PARA CENTROS DE FORMACION EDUCATIVA EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
100														
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A PERSONAL	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	0.00
142 22-0101-0001														
142	22-0101-0001	RENTAS	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	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	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	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA Y PARTICIPADO	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	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 20 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devergado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
189 22-0101-0001			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 AGRICOLAS: MAÍZ, CACAO 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
233 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		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
261 22-0101-0001	ELABORADOS Y COMESTIBLES OTROES		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	TEXTILES, PRETINAS Y COLONIAS		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 TEXTILES, SUTON, VINIL Y PVC		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 QUIMICOS Y COMPOS		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 ALUMINIO		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	CRAMERIO		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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, 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 SIMILITICOS		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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES		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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	MEBLES Y MOBILIARIOS		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	TEXTILES DE ALFAMA		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	TEXTILES 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	TEXTILES DE COCINA Y COMEDOR		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIAS PLASTICAS Y ALUMINIO		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 REQUISITOS 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
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
002 APOYO A LA EDUCACION NIVEL ACADEMICO						0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
PRIMARIO EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE														
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000														
029 21-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PRENSA, AL. TIEMPO AL.		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 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA						0.00	588,715.00	0.00	0.00			200,000.00	588,715.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS						0.00	588,715.00	0.00	0.00			200,000.00	588,715.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR														
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	588,715.00	0.00	0.00			0.00	588,715.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LA GLORIA, USPANTAN, QUICHE						0.00	588,715.00	0.00	0.00			0.00	588,715.00	0.00





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

Página: Página 21 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	46,277.90	46,277.90	0.00	46,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,277.90	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	32,437.10	32,437.10	0.00	32,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,437.10	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL ACADEMICO						0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
PRE-PRIMARIO EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE														
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000														
029	22-0101-0001	OTRAS REVENIDAS NACIONALES DE PERSONA FÍSICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	1,321,037.50	0.00	0.00			200,000.00	1,321,037.50	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	1,321,037.50	0.00	0.00			200,000.00	1,321,037.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	1,321,037.50	0.00	0.00			0.00	1,321,037.50	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN MARCOS EL TRUUNFO USPANTAN, QUICHE						0.00	889,500.00	0.00	0.00			0.00	889,500.00	0.00
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	741,386.92	741,386.92	0.00	741,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,386.92	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,226.30	5,226.30	0.00	5,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226.30	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	142,886.78	142,886.78	0.00	142,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,886.78	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA MONTERRICO, USPANTAN, QUICHE						0.00	431,537.50	0.00	0.00			0.00	431,537.50	0.00
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	336,537.50	336,537.50	0.00	336,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,537.50	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ACADEMICA, NIVEL BASICO EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000														
029	22-0101-0001	OTRAS REVENIDAS NACIONALES DE PERSONA FÍSICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 22 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt  
Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenchado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenchar	Saldo por Pagar
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
001 EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ACADEMICA, NIVEL DIVERSIFICADO EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
16 REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,058.28		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,058.28		0.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,058.28		0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION VIVIENDA MINIMA A FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,058.28		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,058.28		0.00	0.00	0.00
100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,058.28		0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001 HELIOS			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
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS			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
200			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00		0.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001 PREVENCIÓN DE DESASTRES, MANEJO, CORRECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN			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
223 21-0101-0001 PREVENCIÓN DE DESASTRES			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 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, PÓNEZ, 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
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SINDRÓMICOS			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
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
284 21-0101-0001 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 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
17 SEGURIDAD INTEGRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,245.97		0.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,040.00		0.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,145.00		0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 23 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt  
Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenuar		Saldo por Pagar	
		000 SIN ACTIVIDAD						0.00		0.00		0.00		0.00		700,000.00		0.00		0.00	
		001 MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBICO (LAMPARAS SOLARES) CASCO URBANO, USPANTAN, QUICHE						0.00		0.00		0.00		0.00		700,000.00		0.00		0.00	
312		21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO			700,000.00		0.00		700,000.00		0.00		0.00		700,000.00		0.00		0.00	
		001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE						0.00		14,855.00		14,855.00		14,855.00		485,145.00		0.00		0.00	
		000 SIN OBRA						0.00		14,855.00		14,855.00		14,855.00		485,145.00		0.00		0.00	
		200																			
314		21-0101-0001	PRODUCCION AGROPECUARIAS, MANEJO, COMERCIO Y SUBSISTENCIAS			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00	
281		21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS			30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00	
297		21-0101-0001	MATERIALES, REPARACIONES Y ALACE ELECTRICOS, CABLEADO, PINTURAS, TRABAJO DE MANO DE OBREROS Y SUBCONTRATISTAS			450,000.00		0.00		14,855.00		14,855.00		14,855.00		415,145.00		0.00		0.00	
		002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA						0.00		0.00		0.00		0.00		263,895.00		0.00		0.00	
		001 APOYO INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN CASCO URBANO Y AREAS RURALES, USPANTAN, QUICHE						0.00		0.00		0.00		0.00		263,895.00		0.00		0.00	
		000 SIN OBRA						0.00		0.00		0.00		0.00		263,895.00		0.00		0.00	
		000																			
011		22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00	
015		22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
051		22-0101-0001	AGUIENTE PERSONAL ALIENOS			3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00	
055		22-0101-0001	AGUIENTE PARA CLASIFICACIONES			3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00	
071		22-0101-0001	AGUIENTE PARA			3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
072		22-0101-0001	RENTAS PARA ALQUILER DE BIENES (GRUPO 14)			3,000.00		0.00		3,000.00		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		200.00		0.00		0.00	
		100																			
121		22-0101-0001	DEVELOPMENTO E INNOVACION			25,000.00		-15,000.00		10,000.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	
122		22-0101-0001	EXPEDICION, ENCABECEROS Y REPRODUCCION			15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00	
141		22-0101-0001	TRANSPORTE PARA PASAJES			25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00	
142		22-0101-0001	FLUJOS			25,000.00		-21,105.00		3,895.00		0.00		0.00		3,895.00		0.00		0.00	
187		22-0101-0001	RENTAS PARA ACTIVIDADES, ARTISTICAS Y DERIVATIVAS			30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00	







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

Página: Página 25 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200														
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.L.	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	BIJUTERIAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COCARTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
01 COBERTURA FORESTAL														
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS														
001 CONSERVACION ECOSISTEMA EN CASCO URBANO Y AREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE														
000 SIN OBRA														
000														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00	0.00	0.00	145,340.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS SALICIFICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	76,920.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CUADRI PLANTOS Y SERVICIOS A PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	71-2101-0007	JORNALIS	0.00		585.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ARRETE PERSONAL ALIENS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	1,771.24	1,771.24	1,771.24	0.00	0.00	23,828.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ARRETE PARA CLASIFICAS PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	22,340.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	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	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100														
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FIETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	33-0101-0012	ALIELES	0.00	13,356.47	13,356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,356.47	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200														
214	22-0101-0001	PROYECTOS DE INICIATIVAS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y SISTEMAS DE AGUAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PROPIETARIOS, AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS, TIENES Y NEGATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	TIENES Y NEGATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	27,470.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PROYECTOS DE ALIMENTOS, TIENES Y NEGATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	PROYECTOS DE ALIMENTOS, TIENES Y NEGATIVOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PROYECTOS DE ALIMENTOS, TIENES Y NEGATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PROYECTOS DE ALIMENTOS, TIENES Y NEGATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PROYECTOS DE ALIMENTOS, TIENES Y NEGATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	PROYECTOS DE ALIMENTOS, TIENES Y NEGATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS VITICULTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y AGROPECUARIOS, TIENES Y NEGATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPOSICION DE GASEAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	48,025.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, USPANTAN, QUICHE														
300														
332	31-3101-0002	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	400,000.00	154,031.51	154,031.51	0.00	0.00	0.00	245,968.49	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	625,452.79	625,452.79	0.00	625,452.79	625,452.79	625,452.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SALON COMUNAL EN CASO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE														
000 SIN OBRA														
100														
031	21-0101-0001	JOBS ALTS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONALES AL ISSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	21-0101-0001	HELETS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
214	21-0101-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MANEJO, CORRECCION Y MANEJO DE PANTANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PREVENCIÓN DE AGRIOS Y AGRIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	UNIDADES, PREVENCIÓN Y CORRECCIONES	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PROYECTOS DE AGRIOS, UNIDADES, PREVENCIÓN Y CORRECCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PROYECTOS DE AGRIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001	PROYECTOS DE AGRIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, PONTON, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PROYECTOS DE CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PROYECTOS DE AGRIOS Y AGRIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO PARA AUXILIATURA EN CASCO URBANO Y AREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE														
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000														
031	21-0101-0001	JORNALISTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AMORTE ENTORNALIZOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100														
142	21-0101-0001	HELETS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
214	21-0101-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MANEJO, CORRECCION Y MANEJO DE PANTANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PREVENCIÓN DE AGRIOS Y AGRIOS	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	UNIDADES, PREVENCIÓN Y CORRECCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PROYECTOS DE AGRIOS, UNIDADES, PREVENCIÓN Y CORRECCIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001	PROYECTOS DE AGRIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, PONTON, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Página: 28 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE MERMAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
288	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS METALES Y SIDERISTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES						0.00	1,373.10	1,373.10	1,373.10			208,626.90	0.00	0.00
MUNICIPALES CASCO URBANO, USPANTAN, QUICHE														
000 SIN OBRA						0.00	1,373.10	1,373.10	1,373.10			298,626.90	0.00	0.00
000														
031	21-0101-0001	JOHNS ASLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL IGSS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
100														
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	INVESTIGACION E INNOVACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	TELLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
200														
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CEREAL Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
234	21-0101-0001	PAÑEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	PLANTONES Y CUBIERTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE FIERRO Y FERRICIA EN A	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CAJADERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWDER, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE MERMAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

**Usuário: SANTOS LUX**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Todos los programas**

Periodo del: 01/01/2024

at: 31/01/2024

[illegible]





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

Página: Página 30 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Período del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO CALLE EN PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE ZONA 4 USPANTAN, QUICHE																
300																
331	32.0	01.00	4			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	484,426.69	484,426.69	0.00	484,426.69	0.00	0.00	0.00	484,426.69	0.00
331	32.0	01.00	8			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	129,409.53	129,409.53	0.00	129,409.53	0.00	0.00	0.00	129,409.53	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS QUE CONFORMAN EL AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE																
000 SIN OBRA																
000																
022	22.0	01.00	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	572,400.00	0.00	572,400.00	0.00	60,230.00	60,230.00	60,230.00	0.00	512,170.00	0.00
027	22.0	01.00	-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	33,125.00	0.00
029	22.0	01.00	-0001			OTRAS BENEFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	0.00
035	22.0	01.00	-0001			RETRIBUCIONES A FIRST QO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
051	22.0	01.00	-0001			ALIMENTOS Y OTROS AL PESS	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	5,553.74	5,553.74	5,553.74	0.00	55,546.26	0.00
055	22.0	01.00	-0001			ALIMENTE PARA CLASES PASIVAS	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	52,035.00	0.00
071	22.0	01.00	-0001			AGUINALDO	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00
072	22.0	01.00	-0001			BRONTECTOR ANUAL (BONO 14)	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00
073	22.0	01.00	-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
100																
142	22.0	01.00	-0001			PLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
154	22.0	01.00	-0001			ABUNDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
155	22.0	01.00	-0001			ABUNDAMIENTO 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
165	22.0	01.00	-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACION 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
181	22.0	01.00	-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FACTIBILIDAD	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
188	22.0	01.00	-0001			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00
189	22.0	01.00	-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
200																
214	22.0	01.00	-0001			PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTADERIA Y MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
223	22.0	01.00	-0001			PIERNA, ARTELA 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
253	22.0	01.00	-0001			PLANTAS Y FRUTALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
262	22.0	01.00	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
268	22.0	01.00	-0001			PROYECTOS ELÉCTRICOS, SANEAMIENTO, VIAL 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
274	22.0	01.00	-0001			CFRANCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



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

Página: Página 31 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y ALIADOS.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL.						0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	598,493.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	598,493.00	0.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL						0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	98,493.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE						0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	98,493.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	98,493.00	0.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001	PLANTACIÓN E INTRAMANTEN.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	MANEJO DE LA CUIDADACIÓN Y REPARACIÓN.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	5,565.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PANEL DE ENSTRIBO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	6,928.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MUJER EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001	DEVELOCIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	DEVELOCIÓN, ENCAMERACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	PLETIS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ARTISTAS Y DEPENDIENTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	OTROS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPAVATIVOS Y MARGE AFIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEGUNDO CENTRO LAS PACAYAS HACIA SECTOR IGLESIA PRINCIPE DE PAZ, USPANTAN, QUICHE															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ARGENTINA (TRAMO EL VOLCAN Y EL CHORRO) HACIA ALDEA LA GLORIA, USPANTAN, QUICHE															
300															
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CALLE) QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD ALDEA SAN MARCOS EL TRIUNFO, USPANTAN, QUICHE															
300															
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO COTOXAC USPANTAN, QUICHE															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA ITZEMAYA CASERIO BAXIL USPANTAN, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
300														
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL VERGEL, USPANTAN, QUICHE						0.00	498,650.00	367,675.00	367,675.00			0.00	128,975.00	0.00
300														
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	358,613.38	358,613.38	0.00	358,613.38	358,613.38	358,613.38	0.00		0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	138,036.62	138,036.62	0.00	138,036.62	9,061.62	9,061.62	0.00		0.00	128,975.00	0.00
007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ALDEA RIO AZUL, USPANTAN, QUICHE						0.00	463,925.00	0.00	0.00			0.00	463,925.00	0.00
300														
331 32-0101-0017 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	113,923.00	113,923.00	0.00	113,923.00	0.00	0.00	0.00		0.00	113,923.00	0.00
331 32-0101-0018 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	350,002.00	350,002.00	0.00	350,002.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350,002.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA 1 SALIDA A CHOLA, ZONA 1 AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE						0.00	167,840.00	0.00	0.00			0.00	167,840.00	0.00
300														
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	167,840.00	167,840.00	0.00	167,840.00	0.00	0.00	0.00		0.00	167,840.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO PIEDRAS NEGRAS USPANTAN, QUICHE						0.00	166,400.40	0.00	0.00			0.00	166,400.40	0.00
300														
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	166,400.40	166,400.40	0.00	166,400.40	0.00	0.00	0.00		0.00	166,400.40	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE						0.00	482,999.00	482,999.00	482,999.00			6,012,375.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	482,999.00	482,999.00	482,999.00			6,012,375.23	0.00	0.00
000														
031 22-0101-0001 JORNALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DIESTRO			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 AGENTES PATRONALES			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



**Página:** Página 34 de 36  
**Fecha:** 13/02/2024  
**Hora:** 17:29:18  
**R00814981.rpt**  
**Usuario:** SANTOS LUX

at: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
100													
TRANSPORTE DE PERSONAS													
141	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
FLETES													
142	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION													
154	21-0101-0001	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	263,225.00	263,225.00	263,225.00	0.00	1,736,775.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003	0.00	3,074.23	3,074.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.23	0.00	0.00
ADQUISICION DE MENORES DE INGENIERIA													
167	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION													
181	22-0101-0001	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200													
TRIBUTOS AGROPECUARIOS, MANEJO DE AGUA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION													
214	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	136,142.00	0.00	136,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,142.00	0.00	0.00
LLANTAS Y PNEUMATICOS													
253	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,643.00	44,643.00	44,643.00	0.00	55,357.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
CEMENTO													
274	21-0101-0001	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO													
275	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	126,458.00	0.00	126,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,458.00	0.00	0.00
HERBICIDAS MENORES													
286	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL													
298	21-0101-0001	884,000.00	0.00	884,000.00	0.00	53,356.00	53,356.00	53,356.00	0.00	830,644.00	0.00	0.00	0.00
300													
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION													
327	21-0101-0001	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE													
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES													
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA													
001 CONSERVACION SERVICIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPATAN, QUICHE													
000 SIN OBRA													
000													
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492,020.00 0.00 0.00 0.00													
035 22-0101-0001 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00													
100													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 22-0101-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200														
211 22-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	27,020.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA CHOLA, USPANTAN, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS EN CASCO URBANO Y AREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
100														
TRANSPORTE DE PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ABASTECIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y PRODUCTIVIDAD			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 36 de 36  
Fecha: 13/02/2024  
Hora: 17:29:18  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIERNA, ARBOL Y ARBOL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PERSONAS POR VISITE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	INDICADORES EMBOLGADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 TRANSFERENCIAS A LA ANAM														
000 SIN OBRA														
400														
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
463	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MAESTROS ENSEÑANZA	36,000.00	-36,000.00	0.00	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														
000 SIN OBRA														
400														
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO														
000 SIN OBRA														
400														
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL:			49,603,000.00	17,978,061.00	67,581,061.00	45,438.00	19,997,184.93	3,857,684.83	3,857,684.83	0.00	0.00	47,540,738.07	16,139,500.10	0.00

NUMERAL-08  
B)

Pedro Santos Lux Tiquirán  
Director Financiero Municipal

