



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Deventar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										
<b>000 SIN PROYECTO</b>										
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
002 22-0101-0001 OBRAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	1,067,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	282,360.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	26,380.00	26,380.00	26,380.00	220,820.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	16,250.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,683.82	9,683.82	9,683.82	15,316.18	0.00	0.00
051 31-0151-0001 ADOPTE PPERSONAL ADICIONAL	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	4,824.67	4,824.67	4,824.67	54,075.33	0.00	0.00
055 31-0151-0001 ADOPTE PARA LAS ASISTIVAS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,521.72	4,521.72	4,521.72	50,678.28	0.00	0.00
063 31-0151-0001 GASTOS DE RESENEVACION EN EL BIENIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00
064 31-0151-0001 GASTOS DE RESENEVACION EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002 ADICIONAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (MONO I)	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001 MONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>003 RECURSOS HUMANOS</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	107,050.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 ADOPTE PERSONAL ADICIONAL	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	970.97	970.97	970.97	11,479.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001 ADOPTE PARA LAS ASISTIVAS	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	910.00	910.00	910.00	10,730.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002 ADICIONAL	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (MONO I)	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001 MONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
000 28-907.63	28,907.63	0.00	28,907.63	0.00	28,907.63	28,907.63	28,907.63	234,272.37	0.00	0.00
000 28,907.63	28,907.63	0.00	28,907.63	0.00	28,907.63	28,907.63	28,907.63	234,272.37	0.00	0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R000814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
<b>000</b>													
011	21-0101-0001	PERSONAL DURAMENTE	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	COMPONENTES ESPECIFICOS 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 NO CONTRATADO	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	COMPONENTES 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
051	31-0151-0001	AGENTE PATRONAL AL ISS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	2,414.63	2,414.63	2,414.63	0.00	16,985.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AGENTE PARA CLASIS INFINIAS	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	0.00	15,977.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGENCIADO	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	BOLETO VACACIONAL (BOLETO 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	BOLETO 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
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
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	COMPONENTES ESPECIFICOS 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 NO CONTRATADO	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	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AGENTE PATRONAL AL ISS	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	6,554.58	6,554.58	6,554.58	0.00	67,145.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AGENTE PARA CLASIS INFINIAS	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	6,143.00	6,143.00	6,143.00	0.00	62,957.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGENCIADO	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	BOLETO VACACIONAL (BOLETO 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	BOLETO 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
<b>100</b>													
111	31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	71,077.23	71,077.23	71,077.23	0.00	768,922.77	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELÉFONOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	0.00	70,308.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y VENTAS DE INSTRUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIAJES EN FERROVIARIO	180,000.00	-25,000.00	155,000.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	67,825.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	85,850.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE 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	PEajes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,947.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	PEajes	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	ARRANCO DE BARREROS Y LOCUTAS	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







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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: 5 de 37  
Fecha: 15/04/2024  
Hora: 17:10:38  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
338	22-0101-0001	0.00	175,000.00	175,000.00	8,869.00	139,509.00	139,509.00	139,509.00	0.00	26,622.00	0.00	0.00
				<b>400</b>								
411	31-0151-0001	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
412	31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	125,000.00	-20,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	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
422	31-0151-0001	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
				<b>006 OFICINA DE PERSONERIA JURIDICA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,449.32</b>	<b>4,449.32</b>	<b>4,449.32</b>	<b>4,449.32</b>	<b>54,120.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,449.32</b>	<b>4,449.32</b>	<b>4,449.32</b>	<b>54,120.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>000</b>								
001	21-0101-0001	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
015	21-0101-0001	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	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	371.32	371.32	371.32	0.00	3,928.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	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
072	31-0151-0001	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
073	31-0151-0001	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
				<b>007 COMISARIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>000</b>								
011	21-0101-0001	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
015	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	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
				<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>101,414.78</b>	<b>101,414.78</b>	<b>101,414.78</b>	<b>101,414.78</b>	<b>821,785.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>101,414.78</b>	<b>101,414.78</b>	<b>101,414.78</b>	<b>821,785.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>000</b>								
011	21-0101-0001	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	44,410.00	44,410.00	44,410.00	0.00	312,590.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	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
022	31-0151-0001	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	31,070.00	31,070.00	31,070.00	0.00	169,930.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: 6 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
029	31-0151-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,455.82	6,455.82	6,455.82	113,544.18	0.00	0.00	
	OTRAS REAJUSTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
061	31-0151-0001	59,550.00	0.00	59,550.00	0.00	7,499.96	7,499.96	7,499.96	52,050.04	0.00	0.00	
	ANORTE PATRONAL AL ISS											
065	31-0151-0001	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	7,029.00	7,029.00	7,029.00	48,771.00	0.00	0.00	
	ANORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	31-0151-0002	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
	AGUINALDO											
072	31-0151-0001	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (BONO 1A)											
073	31-0151-0001	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
	BONO VACACIONAL											
<b>009 ALCALDIA INDIGENA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
029	21-0101-0001	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	66,480.00	0.00	0.00	
	OTRAS REAJUSTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
<b>010 BODEGA MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
022	21-0101-0001	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	113,540.00	0.00	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
061	31-0151-0001	12,870.00	0.00	12,870.00	0.00	753.31	753.31	753.31	12,116.69	0.00	0.00	
	ANORTE PATRONAL AL ISS											
055	31-0151-0001	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	706.00	706.00	706.00	11,354.00	0.00	0.00	
	ANORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	31-0151-0002	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
	AGUINALDO											
072	31-0151-0001	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (BONO 1A)											
073	31-0151-0001	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
	BONO VACACIONAL											
<b>011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
011	21-0101-0001	0.00	461,140.00	461,140.00	0.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00	30,760.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	500.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	42,220.00	0.00	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	ANORTE PATRONAL AL ISS											
055	31-0151-0001	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
	ANORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	31-0151-0002	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
	AGUINALDO											
072	31-0151-0001	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (BONO 1A)											
073	31-0151-0001	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
	BONO VACACIONAL											
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
		0.00	4,449.32	4,449.32	0.00	4,449.32	4,449.32	4,449.32	64,900.68	0.00	0.00	
		0.00	4,449.32	4,449.32	0.00	4,449.32	4,449.32	4,449.32	64,900.68	0.00	0.00	





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 37  
Fecha: 15/04/2024  
Hora: 17:10:38  
R00814981.rpt  
Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	246,600.00	0.00	246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,600.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 USUARIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
023 31-0151-0001 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 31-0151-0001 CONTRATISTAS ESPECIFICOS 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 APOYOS PERSONALES	30,610.00	0.00	30,610.00	0.00	1,276.14	1,276.14	1,276.14	0.00	29,333.86	0.00	0.00	
055 31-0151-0001 APOYOS FINANCIEROS	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	27,484.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0002 AGUINALDO	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1A)	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0001 BONIFICACIONAL	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	
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>												
<b>000</b>												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	0.00	171,830.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001 APOYOS PERSONALES	24,780.00	0.00	24,780.00	0.00	2,152.14	2,152.14	2,152.14	0.00	22,627.86	0.00	0.00	
055 31-0151-0001 APOYOS FINANCIEROS	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	2,017.00	2,017.00	2,017.00	0.00	21,203.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0002 AGUINALDO	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1A)	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0001 BONIFICACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>												
<b>000</b>												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	64,220.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 CONTRATISTAS ESPECIFICOS 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 APOYOS PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	638.07	638.07	638.07	0.00	6,861.93	0.00	0.00	
055 31-0151-0001 APOYOS FINANCIEROS	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	6,422.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0002 AGUINALDO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1A)	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0001 BONIFICACIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>018 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS</b>												
<b>000</b>												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	14,032.67	0.00	14,032.67	0.00	14,032.67	14,032.67	14,032.67	0.00	52,837.33	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,032.67	0.00	14,032.67	0.00	14,032.67	14,032.67	14,032.67	0.00	52,837.33	0.00	0.00	





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
<b>000</b>							46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00
	013	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	424.67	424.67	424.67	0.00	4,575.33	0.00	0.00
	051	31-0151-0001				AVORTE PERSONAL AL DES	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	4,222.00	0.00	0.00
						AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
	071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 1A)	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
<b>019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.89	28,855.89	28,855.89	0.00	359,614.11	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.89	28,855.89	28,855.89	0.00	359,614.11	0.00	0.00
<b>000</b>							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
	011	21-0101-0001				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
						COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,870,800.00	0.00	1,870,800.00	0.00	15,710.00	15,710.00	15,710.00	0.00	1,721,090.00	0.00	0.00
	022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
						COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	2,418.89	2,418.89	2,418.89	0.00	26,231.11	0.00	0.00
	051	31-0151-0001				AVORTE PERSONAL AL DES	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00	0.00	24,453.00	0.00	0.00
						AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	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
	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
						BONIFICACION ANUAL (BONO 1A)	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
	073	31-0151-0001				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
<b>020 OFICINA MUNICIPAL DE LAINNEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.23	5,508.23	5,508.23	0.00	119,851.77	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.23	5,508.23	5,508.23	0.00	119,851.77	0.00	0.00
<b>000</b>							40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00
	015	21-0101-0001				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
						COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
	022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
						COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,220.00	0.00	9,220.00	0.00	659.83	659.83	659.83	0.00	8,560.17	0.00	0.00
	051	31-0151-0001				AVORTE PERSONAL AL DES	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	618.40	618.40	618.40	0.00	8,021.60	0.00	0.00
						AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	071	31-0151-0002				AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 1A)	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>021 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.40	5,197.40	5,197.40	0.00	128,407.60	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 11 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
011 21-01-01-0001	PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	-46,990.00	136,110.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	126,110.00	0.00	0.00	0.00
015 21-01-01-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
022 21-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00
027 21-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00
051 31-01-31-0001	AGROPECUARIO ALUGER	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	3,132.72	3,132.72	3,132.72	0.00	0.00	21,217.28	0.00	0.00	0.00
055 31-01-31-0001	AVIONES PARA CLASES NAVIAS AERIAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	0.00	0.00	19,864.00	0.00	0.00	0.00
071 31-01-31-0002	AGRICULTIVO	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	0.00
072 31-01-31-0001	INDICACION ANUAL (BONO 14)	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	0.00
073 31-01-31-0001	BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>														
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>														
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>														
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>														
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 1, CASCO URBANO, USUPANTAN, QUICHE</b>														
					0.00	148,422.37	148,422.37	148,422.37	0.00	0.00	7,028,688.60	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256,643.97	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>														
331 21-01-01-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
331 22-01-01-0001	CONSTRUCCIONES 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	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PALQUÍ USUPANTAN, QUICHE</b>														
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>														
331 21-01-01-0001	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	0.00
<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, UBICADO EN CASERIO JACUBÍ, USUPANTAN, QUICHE.</b>														
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,268.41	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>														
331 32-01-01-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINAL, USUPANTAN, QUICHE</b>														
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,187.50	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>														
331 31-01-01-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
331 32-01-01-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pe Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
				<b>367,188.06</b>	<b>367,188.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,188.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>300</b>								
				<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPUTANTAN, QUICHE</b>	<b>0.00</b>	<b>138,222.37</b>	<b>138,222.37</b>	<b>138,222.37</b>	<b>0.00</b>	<b>138,222.37</b>	<b>0.00</b>	
				<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>138,222.37</b>	<b>138,222.37</b>	<b>138,222.37</b>	<b>3,608,164.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>300</b>								
				<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPUTANTAN, QUICHE</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>76,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	GARDE ESPECIAL AL PERSONAL PERMANENTE	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 NO CONTADO	160,800.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	146,880.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	CARGO ESPECIAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES AL PERSONAL	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	AHORRO PERSONAL AL FOMI	25,750.00	0.00	1,967.97	1,967.97	1,967.97	0.00	23,782.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	AHORRO PARA CLASIFICADAS	24,120.00	0.00	1,844.40	1,844.40	1,844.40	0.00	22,275.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGENCIADO	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 1:1)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
		<b>100</b>										
111	22-0101-0001	BENEFICIO FISCAL	150,000.00	-125,650.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	PRETOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	49,200.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	71,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	-198,370.00	1,301,630.00	0.00	8,500.00	8,500.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,665.00	21,665.00	53,334.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>										
214	22-0101-0001	PROYECTOS AGRICOLAS, FORESTALES, MADERA, CORDON Y SOLO AGROPECUARIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PREMIOS AGRICOLAS Y PASCOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,495.00	3,495.00	71,505.00	0.00	0.00	
234	22-0101-0001	PREMIOS AGRICOLAS Y PASCOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	PREMIOS AGRICOLAS Y PASCOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	CONDOMINIOS Y EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SIAR: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE USPANTAN  
 DEPARTAMENTO DE QUICHE  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 1210415

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 13 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
207	22-0101-0001						0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	
208	22-0101-0001						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,940.00	0.00	0.00	0.00	
209	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001						134,630.00	0.00	134,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,125.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001						290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						150,857.00	0.00	150,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,857.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO VIVIENDA A TRAVES DE LA DOTACION DE TINACOS A FAMILIA DE BAJOS INGRESOS EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES USPANTAN, QUICHE</b>							0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	
208	21-0101-0001						500,000.00	-386,500.00	113,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO</b>							20,425.00	321,240.92	321,240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,633,724.16	0.00	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>							0.00	27,135.00	27,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,865.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES Y RECIDUALES CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES, USPANTAN, QUICHE</b>							0.00	27,135.00	27,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,865.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	27,135.00	27,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,865.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							0.00	27,135.00	27,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,865.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
181	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
214	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
298	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>											
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECAUDACION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
011	22-0101-0001	488,400.00	0.00	488,400.00	0.00	42,460.00	42,460.00	42,460.00	0.00	0.00	0.00
		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	643,200.00	0.00	643,200.00	0.00	83,288.00	83,288.00	83,288.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,983.33	5,983.33	5,983.33	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	740,400.00	0.00	740,400.00	0.00	101,286.03	101,286.03	101,286.03	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	125,800.00	0.00	125,800.00	0.00	13,621.96	13,621.96	13,621.96	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001										
<b>3,685,468.08</b>											
<b>0.00</b>											
<b>0.00</b>											



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 37  
Fecha: 15/04/2024  
Hora: 17:10:38  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	11,966.60	11,966.60	11,966.60	0.00	101,233.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001	94,300.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	94,300.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	25,000.00	-24,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	25,000.00	24,500.00	49,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
166	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
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
214	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
234	22-0101-0001	45,000.00	-35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	-25,000.00	75,000.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,390.00	0.00	0.00
268	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	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00
311	21-0101-0001	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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,390.08	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,390.08	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,390.08	0.00	0.00
001	SANTUARIO CASERIO PIEDRAS NEGRAS, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,390.08	0.00	0.00
300												
311	31-0101-0004	0.00	392,990.08	392,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,990.08	0.00	0.00
331	32-0101-0015	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,420,918.24	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,420,918.24	0.00	0.00
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,420,918.24	0.00	0.00







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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
223	21-0101-0001	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	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
262	21-0101-0001	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
267	21-0101-0001	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
268	21-0101-0001	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
269	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	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
281	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	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
286	21-0101-0001	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
287	21-0101-0001	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
296	21-0101-0001	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	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	82,643.00	0.00	82,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,643.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>												
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>												
<b>001 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>												
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>												
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA OLIMPO CHIGUATAL USPANTAN, QUICHE</b>												
300	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
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUEZ USPANTAN, QUICHE</b>												
300	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
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA UNILLA PACALÁ USPANTAN, QUICHE</b>												
300	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: 18 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar					
332	21-0101-0001						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	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							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	0.00		
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS CERITOS, USPANTAN, QUICHE</b>																					
<b>300</b>																					
332	21-0101-0001						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	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							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	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO AZUL, USPANTAN, QUICHE</b>																					
<b>300</b>																					
332	21-0101-0001						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	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							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	0.00		
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAISO, USPANTAN, QUICHE</b>																					
<b>300</b>																					
332	21-0101-0001						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	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							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	0.00		
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIERRA BLANCA PERICON USPANTAN, QUICHE</b>																					
<b>300</b>																					
332	31-0101-0004						0.00	314,460.43	314,460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,460.43	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	314,460.43	314,460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,460.43	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014						0.00	73,573.47	73,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,573.47	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	73,573.47	73,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,573.47	0.00	0.00	0.00		
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA TANA, USPANTAN, QUICHE</b>																					
<b>300</b>																					
332	31-0101-0004						0.00	315,031.25	315,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,031.25	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	315,031.25	315,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,031.25	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014						0.00	49,499.99	49,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,499.99	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	49,499.99	49,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,499.99	0.00	0.00	0.00		
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIPAJ, USPANTAN, QUICHE</b>																					
<b>300</b>																					
332	31-0101-0004						0.00	829,265.63	829,265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,265.63	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	829,265.63	829,265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,265.63	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014						0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>010 ANPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARACOLITO, USPANTAN, QUICHE</b>																					
<b>300</b>																					
332	21-0101-0001						0.00	103,224.03	103,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,224.03	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	103,224.03	103,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,224.03	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004						0.00	749,615.00	749,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,615.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	749,615.00	749,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,615.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014						0.00	98,662.57	98,662.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,662.57	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	98,662.57	98,662.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,662.57	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																					
332	31-0101-0004						0.00	775,775.00	775,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,775.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	775,775.00	775,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,775.00	0.00	0.00	0.00		



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Página: 19 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Deveñar	Saldo por Pagar
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NAPOLES, USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>300</b>												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,105.00	36,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	688,895.00	688,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	512,500.00	512,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SICACHE USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>300</b>												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,025.00	25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00	
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	446,355.00	446,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,020.00	104,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIERRA BLANCA JACUBI, USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>300</b>												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,924.29	60,924.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	466,691.64	466,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CIENEGA, USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>300</b>												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621,775.00	621,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,750.00	98,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MARCOS EL TRIUNFO, USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>300</b>												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	831,937.50	831,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO PARA CENTROS DE FORMACION EDUCATIVA EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
		1,500.00	30,947.50	30,947.50	0.00	30,947.50	0.00	0.00	30,947.50	0.00	0.00	
		1,500.00	30,947.50	30,947.50	0.00	30,947.50	0.00	0.00	30,947.50	0.00	0.00	
		1,500.00	30,947.50	30,947.50	0.00	30,947.50	0.00	0.00	30,947.50	0.00	0.00	
		967,552.50	967,552.50	967,552.50	0.00	967,552.50	0.00	0.00	967,552.50	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 20 de 37  
Fecha: 15/04/2024  
Hora: 17:10:38  
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
035	22-0101-0001	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	
<b>100</b>														
142	22-0101-0001	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	
MATERIAS														
154	22-0101-0001	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	
ABRILYAMBIENTE DE MAQUINARIA, Y EQUIPO DE CONSTRUCCION														
155	22-0101-0001	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
ABRILYAMBIENTE DE MATERIAS DE TRABAJO														
181	22-0101-0001	50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
DEBIDA MANUTENCION Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO														
189	22-0101-0001	60,000.00	85,600.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS														
<b>200</b>														
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	
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MINERIA, PISCICULTURA Y SILVICULTURA														
223	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	
FRUTOS, ARBOLES Y ARBUSTOS														
261	22-0101-0001	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	
ELABORACION Y COMESTIBLES QUIMICOS														
267	22-0101-0001	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
LITES, MEZCLAS Y COLORANTES														
268	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE INSTRUCCIONES, INSTRUMENTOS, Y/O INSTRUMENTOS DE LABORATORIO														
269	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	
PRODUCTOS DE ALIMENTACION														
271	22-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE LANA Y POCHELANA														
273	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	
CERAMICO														
275	22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	57,875.00	0.00	0.00	
PROYECTOS DE CLAVADO, TONER, SABLE Y YESO														
281	22-0101-0001	50,000.00	-24,980.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS INDUSTRIALES														
283	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	
PRODUCTOS DE MUEBLAS Y SUELOS														
284	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	
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS														
286	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,222.50	15,222.50	15,222.50	0.00	0.00	34,777.50	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS Y/O MAQUINARIA														
291	22-0101-0001	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	
OTROS DE OFICINA														
293	22-0101-0001	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	
OTROS INDUSTRIALES Y/O CULTURAS														
296	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
OTROS DE COCINA Y/O COMEDOR														
297	22-0101-0001	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	
MATERIAS, PRODUCTOS Y/O ACCESORIOS DE ALUMBRADO														
298	22-0101-0001	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	
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES														
299	22-0101-0001	50,000.00	-27,300.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y/O SUMINISTROS														
<b>300</b>														
324	22-0101-0001	0.00	48,140.00	48,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00	0.00	0.00	
INGENIERIA, CONSULTORIA Y/O SERVICIOS														
<b>002 APOYO A LA EDUCACION NIVEL ACADÉMICO</b>														
<b>PRIMARIO EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
											200,000.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: 22 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
020	22-0101-0001	001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000</b> OTRAS REFORMAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIONAL TEMPORAL												
04	COBERTURA DE EDUCACION DIVERSIFICADA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001</b> ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
001	APOYO A LA EDUCACION ACADÉMICA, NIVEL DIVERSIFICADO EN CASO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000</b> SIN OBRA												
020	22-0101-0001	001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16</b> REDUCCION DEL DÉFICIT HABITACIONAL												
<b>000</b> SIN SUBPROGRAMA												
001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS BAJOS INGRESOS EN CASO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000</b> SIN OBRA												
142	21-0101-0001	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b> PLANTES												
189	21-0101-0001	000	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000</b> OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS												
214	21-0101-0001	200	100,000.00	-97,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>200</b> PRODUCTOS AGRICOLAS Y MADERA, COMERCIO Y SERVICIOS												
223	21-0101-0001	000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000</b> MADERA, ARTILIA Y YERBA												
274	21-0101-0001	000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	42,875.00	0.00	0.00
<b>000</b> PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLIZ, ASISTO Y YERBA												
275	21-0101-0001	000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000</b> PRODUCTOS SUPERFIBRIS												
281	21-0101-0001	000	50,000.00	-39,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 23 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	21-0101-0001	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE SALUD Y SOCIALIZACIONES										
234	21-0101-0001	550,000.00	-26,446.72	299,553.28	0.00	335,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	154,553.28	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS										
299	21-0101-0001	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
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
		<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>			0.00	75,141.07	75,141.07	75,141.07		2,864,185.97	0.00	0.00
		<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>			0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		735,952.04	0.00	0.00
		<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>			0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		472,057.04	0.00	0.00
		<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		225,432.04	0.00	0.00
		<b>001 MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (LAMPARAS SOLARES) CASCO URBANO, USPANTAN, QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		225,432.04	0.00	0.00
		<b>300</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		225,432.04	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	-174,567.96	225,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	225,432.04	0.00	0.00
		<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE</b>			0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		246,625.00	0.00	0.00
		<b>000 SIN OBRA</b>			0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		246,625.00	0.00	0.00
		<b>200</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS AGRICOLAS Y PISCICULTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SINDICACIONALES	450,000.00	-250,000.00	200,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	196,625.00	0.00	0.00
		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	0.00	0.00	0.00		283,895.00	0.00	0.00
		<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		283,895.00	0.00	0.00
		<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN CASCO URBANO Y AREAS RURALES, USPANTAN, QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		283,895.00	0.00	0.00
		<b>000 SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		283,895.00	0.00	0.00
		<b>000</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
		CONTRATACIONES TEMPORALES DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL ALIENADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		PERSONAL ALIENADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		AGILITACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00







SIAR: SIC01DN GL  
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101415

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 25 de 37

Fecha: 15/04/2024

Hora: 17:10:38

R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponbile	Saldo por Devenabar	Saldo por Pagar
023 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	643,200.00	0.00	643,200.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	601,440.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSACION ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	45,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AMORTE MATERIAL AL IESS	90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	6,135.67	6,135.67	6,135.67	83,964.33	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AMORTE MAQUINARIAS BASICAS	85,300.00	0.00	85,300.00	0.00	5,750.40	5,750.40	5,750.40	79,549.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	71,050.00	0.00	71,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,050.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,050.00	0.00	71,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,050.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	200										
233 22-0101-0001	PRENSAS DE VESTIR	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PROPÓSITOS Y SERVICIOS SIN OX, YNITE Y P.V.C.	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	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	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	25,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COBERTO	25,000.00	0.00	25,000.00	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											
001											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	145,440.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPENSACION ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00
023 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	76,920.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSACION ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	REFERENCIAS Y DESPACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AMORTE MATERIAL AL IESS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	1,828.85	1,828.85	1,828.85	23,771.15	0.00	0.00





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014	0.00	625,452.79	625,452.79	0.00	0.00	0.00	0.00	625,452.79	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE IMPRIMERIAS Y MAQUINARIAS DE USO NO COMUNITARIO												
<b>001 CONSERVACION SALON COMUNAL EN CASO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
031	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
MORSALES												
051	21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
ANILLO MUNICIPAL LOSS												
<b>100</b>												
142	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
HELENS												
189	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
<b>200</b>												
214	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE CONSERVACION DE LA VIVIENDA, COMERCIO Y MANUFACTURAS												
223	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ANILLO												
267	21-0101-0001	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00
TITILES, REJUNTADOS Y COLGAMIENTOS												
268	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PLASTICO, SINTON, VINIL Y PAPER												
271	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARCILLA												
272	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE VIBRIO												
274	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	15,038.00	0.00	0.00	0.00
CEMENTO												
275	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE CEMENTO, PÓLIZ, ASBESTO Y PASTA												
281	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE SIDERURGICOS												
283	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES												
284	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												
298	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL												
299	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO PARA AUXILIATURA EN CASO URBANO Y AREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
031	21-0101-0001	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES												
051	21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
MORFETE PERMANENTE LOSS												
<b>100</b>												
142	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
PIFTES												
		0.00	0.00	0.00	0.00	58,837.50	58,837.50	58,837.50	241,162.50	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 28 de 37  
Fecha: 15/04/2024  
Hora: 17:10:38  
R00814981.rpt  
Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	21-01-01-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS										
		<b>200</b>										
214	21-01-01-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS AEROGONSTATES, MANEJO, CUBIERTO Y SIN MANEJATIVAS										
223	21-01-01-0001	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
		PIERNA, ARICLA Y ARICSA										
267	21-01-01-0001	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
		TERRA, SERRIBAS Y COLGANTES										
268	21-01-01-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	44,680.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS H. SINTOS, SIN GR. Y SIN P.V.										
272	21-01-01-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE VINO										
273	21-01-01-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE LIZA Y POLICIANA										
274	21-01-01-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00
		CERESIO										
275	21-01-01-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	0.00	25,205.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWZ, SINTO Y YESO										
281	21-01-01-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SIDAIDGICOS										
283	21-01-01-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,042.50	1,042.50	1,042.50	0.00	8,957.50	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE ARREAL Y SICALACIONES										
284	21-01-01-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS A CANTONAS										
298	21-01-01-0001	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
		ACCESORIOS Y BIENESTOS EN GENERAL										
299	21-01-01-0001	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SOMINISIOS										
		<b>003 CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES</b>										
		<b>MUNICIPALES CASCO URBANO, USPANTAN, QUICHE</b>										
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>000</b>										
031	21-01-01-0001	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
		JORN VITS										
051	21-01-01-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
		ABORRE PERSONAL A LOS										
		<b>100</b>										
111	21-01-01-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		RENTA Y ELECTRICIA										
121	21-01-01-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		INVESTIGACION INFORMACION										
141	21-01-01-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		TRANSPORTE PERSONAS										
142	21-01-01-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		FLETES										
171	21-01-01-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS										
181	21-01-01-0001	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		ESTRUC. PINTURA PINTAS Y PROYECTOS DE MANEJO EN CASO URBANO										
189	21-01-01-0001	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
		OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS										
		<b>200</b>										
214	21-01-01-0001	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
		PRODUCTOS AEROGONSTATES, MANEJO, CUBIERTO Y SIN MANEJATIVAS										
223	21-01-01-0001	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
		PIERNA, ARICLA Y ARICSA										
224	21-01-01-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		PIERNA, ARICLA Y ARICSA										
251	21-01-01-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		ELEMENTOS Y COMPONENTES DE CHOCOS										

240,411.00

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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: 29 de 37

Fecha: 15/04/2024

Hora: 17:10:38

R00814981.rpt

Usuario: SANTOS LUX

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
207	21-0101-0001					TRINKS, PRONTAS Y COLGANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	0.00	
208	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ASFALTO, BITUMEN, VINIL Y P.V.E.	19,400.00	-12,263.00	7,137.00	35.00	210.00	210.00	210.00	0.00	6,892.00	0.00	0.00	0.00	
209	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
212	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
213	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LÓZEA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					CERAMICO	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIG, SASTRO Y YESO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS DE 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	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ALUMINIOS NO FERROSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	360.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIAS PRODUCTOS Y USOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURACION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	0.00	7,914.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						15,000.00	-12,737.00	2,263.00	55.00	63.00	63.00	63.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
002						AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				6,883.00	197,804.71	197,804.71	197,804.71	0.00	5,610,028.51	0.00	0.00	0.00	
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,856.22	0.00	0.00	0.00	
001						MEJORAMIENTO CALLE 2DA Y 4TA CALLE ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
002						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 6TA CALLE ZONA 3, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0003					CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	
003						MEJORAMIENTO CALLE 6TA AV. ENTRE IRA Y 2DA CALLE SALIDA AL BORDITO ZONA 2, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,000.00	0.00	0.00	0.00	





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Página: Página 31 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
154	22-0101-0001	12,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	20,964.00	20,964.00	20,964.00	36.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	4,660.00	21,360.00	26,020.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
214	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	25,000.00	5,000.00	30,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
288	22-0101-0001	10,000.00	4,000.00	14,000.00	6,333.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>												
<b>001 APOYO SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL EN CASO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>100</b>												
121	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
		74,740.00		74,740.00	0.00	25,260.00	25,260.00	25,260.00	556,810.00	0.00	0.00	0.00
		74,740.00		74,740.00	0.00	25,260.00	25,260.00	25,260.00	556,810.00	0.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 32 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
211	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>17,930.00</b>	<b>17,930.00</b>	<b>17,930.00</b>		<b>482,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MUJER EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>17,930.00</b>	<b>17,930.00</b>	<b>17,930.00</b>		<b>482,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,930.00</b>	<b>17,930.00</b>	<b>17,930.00</b>		<b>482,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>	<b>100</b>												
121	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	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	
<b>200</b>	<b>200</b>												
211	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	0.00	66,070.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	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	
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>6,984.00</b>	<b>408,728.91</b>	<b>641,653.91</b>	<b>641,653.91</b>		<b>10,310,148.08</b>	<b>-232,925.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>6,984.00</b>	<b>408,728.91</b>	<b>641,653.91</b>	<b>641,653.91</b>		<b>10,310,148.08</b>	<b>-232,925.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>6,984.00</b>	<b>408,728.91</b>	<b>641,653.91</b>	<b>641,653.91</b>		<b>10,310,148.08</b>	<b>-232,925.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,098,855.76</b>	<b>-232,925.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEGUNDO CENTRO LAS PACAVAS HACIA SECTOR IGLESIA PRINCIPE DE PAZ, USPANTAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>	<b>300</b>												
331	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	







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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 34 de 37  
Fecha: 15/04/2024  
Hora: 17:10:38  
R00814981.rpt  
Usuario: SANTOS LUX

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0004	0.00	167,840.00	167,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,840.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION SIN Bienes Nacionales DE USO COMAN												
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO PIEDRAS NEGRAS USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>300</b>												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN												
331	21-0101-0001	0.00	57,794.86	57,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00	57,794.86	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN												
331	31-0101-0004	0.00	166,400.40	166,400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.40	0.00	0.00	0.00
<b>010 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SOCHOJIL BAJO, USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>300</b>												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN												
331	21-0101-0001	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE COMUNIDADES DE ALDEA LA GLORIA Y CASERIO EL LIBRO PUTUL, USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>300</b>												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN												
331	21-0101-0001	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
JORNALES												
031	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
REPERICIONES DE BASTIDO												
035	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
ANOTE. PARA BAST. ALIGSS												
051	22-0101-0001	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
TRANSACCION DE PERSONAS												
141	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
HELIOS												
142	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
ARRANQUE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION												
154	21-0101-0001	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	225,610.00	225,610.00	225,610.00	1,774,390.00	0.00	0.00	0.00
ARRANQUE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION												
154	23-0101-0002	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
RENTAS Y SERVICIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION												
154	32-0151-0003	0.00	3,074.23	3,074.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.23	0.00	0.00	0.00
ARRANQUE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION												
155	21-0101-0001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	106,105.00	106,105.00	106,105.00	893,895.00	0.00	0.00	0.00
TRANSMISITE												
167	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,940.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y ESTABILIDAD												
181	22-0101-0001	138,000.00	131,610.00	269,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,610.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL												
		6,964.00	408,728.91	408,728.91	408,728.91	408,728.91	408,728.91	408,728.91	6,211,291.32	0.00	0.00	0.00
		6,964.00	408,728.91	408,728.91	408,728.91	408,728.91	408,728.91	408,728.91	6,211,291.32	0.00	0.00	0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: Página 35 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
181	29-0101-0003		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE PREFAJILIDAD Y FACILIDAD													
214	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
PRODUCTOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE PREFAJILIDAD Y FACILIDAD													
233	22-0101-0001		136,142.00	0.00	136,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,142.00	0.00	0.00
PREPAGOS Y PAGOS DE PREPAGOS													
231	22-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
PLAZOS Y REVALUACIONES													
202	22-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	5,892.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	93,008.00	0.00	0.00
CONTRATACIONES Y SERVICIOS													
206	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
PRODUCTOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE PREFAJILIDAD Y FACILIDAD													
274	21-0101-0001		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
GASTOS													
279	22-0101-0001		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
PRODUCTOS DE ENTRENAMIENTO, MANEJO Y SERVICIO													
281	21-0101-0001		126,458.00	0.00	126,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,458.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE PREFAJILIDAD Y FACILIDAD													
286	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
RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS													
298	21-0101-0001		884,000.00	0.00	884,000.00	1,012.00	26,503.91	26,503.91	26,503.91	0.00	856,496.09	0.00	0.00
ACCIONES Y VALORES EN GENERAL													
<b>300</b>													
MANEJO DE FONDOS PARA LA TRANSFERENCIA													
327	21-0101-0001		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE													
<b>26 PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>													
<b>002 FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DE LAS ARTES</b>													
<b>001 PERSONAS BENEFICIARIAS CON DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y LITERARIA</b>													
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN CASCO URBANO Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUCICHE</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
RETRIBUCIONES A DESTAJO													
035	22-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	51,172.00	51,172.00	51,172.00	0.00	448,828.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
DETERMINACION DE INGRESOS													
121	22-0101-0001		30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE PERSONAS													
141	22-0101-0001		15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
FLETES													
142	22-0101-0001		35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO, REPARACION DE OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO													
169	22-0101-0001		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO													
187	22-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,172.00	6,172.00	6,172.00	0.00	13,828.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO													
196	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
<b>200</b>													
GASTOS DE PERSONAL													
211	22-0101-0001		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
GASTOS DE PERSONAL													
233	22-0101-0001		30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE PERSONAL													





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Página: 37 de 37  
 Fecha: 15/04/2024  
 Hora: 17:10:38  
 R00814981.rpt  
 Usuario: SANTOS LUX

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
284	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	
294	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
298	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	
299	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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>													
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
<b>000 SIN PROYECTO</b>													
<b>001 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>400</b>													
435	22-0101-0001	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
433	22-0101-0001	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>400</b>													
431	22-0101-0001	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	
<b>003 TRANSFERENCIAS A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>400</b>													
431	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	
<b>TOTAL :</b>													
		49,603,000.00	17,978,061.00	67,581,061.00	123,679.56	2,835,910.35	2,991,308.75	2,991,308.75	0.00	64,615,034.91	-155,398.40	0.00	

NUMERAL-08  
 B)

Pedro Santos Lux Tiquiram  
 Director Financiero Municipal

