



Municipalidad de Joyabaj

Departamento de El Quiché

TELEFAX: 7755-9363



JOYABAJ QUICHE

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA VILLA DE JOYABAJ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE. CERTIFICA: Tener a la Vista el libro de Actas de la Corporación Municipal en uso debidamente autorizado por Contraloría General de Cuentas de Quiche, en el cual se encuentra la que lleva el número 025 - 2,022, correspondiente a la sesión pública ordinaria, celebrada con fecha 03 de mayo del año dos mil veintidos, en donde aparece el punto que copiado conducentemente dice:

DECIMO OCTAVO: Los Integrantes del Honorable Concejo Municipal Sesionante por medio del levantamiento de su mano derecha en señal de aprobación, de conformidad con las facultades que les otorga el Código Municipal y sus reformas, Ley de Contrataciones del Estado. Decreto 57 – 92, 9 – 2015, 46-2016, Acuerdo (S) Gubernativo (S) 122-2016, 172-2017, por disposición unánime:

ACUERDA:

- I. Aprobar la Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral de la Municipalidad de Joyabaj, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de abril del año dos mil veintidos, presentado por la Direccion Administrativa Financiera Integrada Municipal. Transcríbase.
- No habiendo más... Damos fe: (fs.). —Ilegible. Florencio Carrascoza Gámez. Alcalde Municipal. —Ilegible. Luis Ronaldo Sánchez Estrada. Sindico Primero. —Ilegible. Miguel González Pol. Sindico Segundo. —Ilegible. Santiago Hernández Tomas. Concejal Primero. —Ilegible. Tomas Osorio Ralios. Concejal Segundo. -- P.L.Q. Pedro López Quixan. Concejal Tercero. —Ilegible. Santos Velásquez Saban. Concejal Cuarto. —Ilegible. Manuel Ramos Guarcas. Concejal Quinto. Guillermo López Ajualip. Concejal Sexto. —Ilegible. Cristian Fernando Velásquez. Concejal Séptimo. – CERTIFICO: (f) Ilegible. P. Agr. Héctor Leonel Cabrera Noriega. Secretario Municipal. – Se Ven dos sellos.

Y, para remitir a donde corresponde, compulso la presente copia certificada, debidamente confrontada con su original, la que sello y firmo, en la Villa de Joyabaj del departamento de Quiche, a 03 dias del mes de mayo del año dos mil veintidos.

P. Agr. Héctor Leonel Cabrera Noriega
Secretario Municipal

Visto Bueno:

P. Agr. Florencio Carrascoza Gámez
Alcalde Municipal



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,102,073.75	3,102,073.75	3,102,073.75		8,430,316.23	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,102,073.75	3,102,073.75	3,102,073.75		8,430,316.23	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,102,073.75	3,102,073.75	3,102,073.75		8,430,316.23	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	408,936.00	408,936.00	408,936.00		1,171,520.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	408,936.00	408,936.00	408,936.00		1,171,520.00	0.00	0.00	
000																		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,578,456.00	0.00	1,578,456.00	0.00	406,936.00	406,936.00	406,936.00	0.00	1,171,520.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	112,090.10	112,090.10	112,090.10		179,344.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	112,090.10	112,090.10	112,090.10		179,344.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,016.24	18,668.02	242,684.26	0.00	93,340.10	93,340.10	93,340.10	0.00	149,344.16	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	42,000.00	3,500.00	45,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	167,954.08	167,954.08	167,954.08		287,135.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	167,954.08	167,954.08	167,954.08		287,135.23	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,524.04	24,793.67	322,317.71	0.00	124,328.29	124,328.29	124,328.29	0.00	197,989.42	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	12,040.96	12,040.96	12,040.96	0.00	24,079.04	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,953.20	5,953.20	0.00	5,953.20	5,953.20	5,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,438.40	0.00	71,438.40	0.00	16,371.63	16,371.63	16,371.63	0.00	55,066.77	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	649,943.93	649,943.93	649,943.93		3,339,481.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	649,943.93	649,943.93	649,943.93		3,339,481.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	38,852.17	518,852.17	0.00	194,260.85	194,260.85	194,260.85	0.00	324,591.32	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,244.58	13,099.00	81,343.58	0.00	19,099.00	19,099.00	19,099.00	0.00	62,244.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	278,052.87	0.00	278,052.87	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	229,052.87	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,935.18	38,935.18	0.00	38,150.33	38,150.33	38,150.33	0.00	784.85	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	476,430.79	0.00	476,430.79	0.00	113,840.22	113,840.22	113,840.22	0.00	362,590.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,356.16	36,356.16	0.00	36,355.99	36,355.99	36,355.99	0.00	0.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,351.44	0.00	440,351.44	0.00	142,446.53	142,446.53	142,446.53	0.00	297,904.91	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	46,101.47	0.00	46,101.47	0.00	1,627.31	1,627.31	1,627.31	0.00	44,474.16	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
122	32-0101-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.33	0.00	0.00
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,317.88	17,317.88	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	2,167.88	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	197,793.14	0.00	197,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,793.14	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,333.33	0.00	34,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,333.33	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,513.78	0.00	36,513.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,513.78	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,489.86	0.00	22,489.86	0.00	7,549.70	7,549.70	7,549.70	0.00	14,940.16	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	466.18	0.00	466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.18	0.00	0.00
199	29-0101-0001					OTROS SERVICIOS	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	57,309.00	0.00	57,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,309.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,859.14	0.00	16,859.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.14	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	351,247.75	0.00	351,247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,247.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-2,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,785.87	7,785.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.87	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	89,325.93	0.00	89,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,325.93	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	92,000.00	-23,100.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,609.31	0.00	79,609.31	0.00	17,464.00	17,464.00	17,464.00	0.00	62,145.31	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	115,876.60	115,876.60	115,876.60		192,298.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	115,876.60	115,876.60	115,876.60		192,298.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	22,425.32	298,425.32	0.00	112,126.60	112,126.60	112,126.60	0.00	186,298.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	750.00	9,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006 SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES										0.00	1,008,094.25	1,008,094.25	1,008,094.25		2,187,787.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,008,094.25	1,008,094.25	1,008,094.25		2,187,787.53	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	17,902.50	17,902.50	17,902.50	0.00	51,397.50	0.00	0.00	
010 UNIDAD DEL ACCESO LIBRE A LA INFORMACION										0.00	28,867.20	28,867.20	28,867.20		47,106.24	0.00	0.00	
PUBLICA																		
000 SIN OBRA										0.00	28,867.20	28,867.20	28,867.20		47,106.24	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	5,523.44	72,723.44	0.00	27,617.20	27,617.20	27,617.20	0.00	45,106.24	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	57,939.30	57,939.30	57,939.30		92,848.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,939.30	57,939.30	57,939.30		92,848.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,087.86	11,087.86	0.00	11,087.86	11,087.86	11,087.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	44,351.44	44,351.44	44,351.44	0.00	88,848.56	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	152,308.50	152,308.50	152,308.50		361,447.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	152,308.50	152,308.50	152,308.50		361,447.50	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	152,308.50	152,308.50	152,308.50		361,447.50	0.00	0.00	
001 APOYO TALLER(ES) A FAVOR DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, JOYABAJ, QUICHE										0.00	43,386.50	43,386.50	43,386.50		64,369.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,386.50	43,386.50	43,386.50		64,369.50	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-1,400.00	73,600.00	0.00	18,580.50	18,580.50	18,580.50	0.00	55,019.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,756.00	18,756.00	0.00	18,756.00	18,756.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION TALLER(ES) PARA GRUPOS DE MUJERES JOYABAJ, QUICHE										0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		6,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		6,625.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 APOYO DOTACION INSUMOS SILLAS DE RUEDAS Y PILAS PARA LE MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE				0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		90,650.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		90,650.00	0.00	0.00
						200											
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	92,000.00	-1,350.00	90,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,650.00	0.00	0.00
						300											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANO Y RURAL JOYABAJ, QUICHE				0.00	28,997.00	28,997.00	28,997.00		71,003.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,997.00	28,997.00	28,997.00		71,003.00	0.00	0.00
						200											
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,997.00	28,997.00	28,997.00	0.00	71,003.00	0.00	0.00
						005 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE				0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00		128,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00		128,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	6,515,963.08	4,579,929.82	4,579,929.82		4,073,826.69	1,936,033.26	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	6,359,463.44	4,423,430.18	4,423,430.18		3,579,734.29	1,936,033.26	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	6,359,463.44	4,423,430.18	4,423,430.18		3,579,734.29	1,936,033.26	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,969,797.73	4,058,264.47	4,058,264.47		3,400,000.00	1,911,533.26	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA FASE (LINEA DE CONDUCCION), VARIAS COMUNIDADES JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA PACHILIP SECTOR I JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERI PERICON CHUACORRAL SECTOR II JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA FASE, CASERIO LA CANTUN JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (ESTADIO MUNICIPAL) BARRIO LA LIBERTAD JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
						007	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO COLONIA LOS CERRITOS JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CHORRAXAJ, JOYABAJ, QUICHE				0.00	49,990.00	0.00	0.00	0.00	49,990.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,990.00	49,990.00	0.00	49,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,990.00	0.00	
						009	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CASERIO SAN LUIS LA COMUNIDAD, JOYABAJ, QUICHE.				0.00	121,785.00	0.00	0.00	0.00	121,785.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,785.00	121,785.00	0.00	121,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,785.00	0.00	
						010	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAQUIL, JOYABAJ, QUICHE.				0.00	296,714.14	0.00	0.00	0.00	296,714.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	296,714.14	296,714.14	0.00	296,714.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,714.14	0.00
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIAJ, JOYABAJ, QUICHE				0.00	75,683.10	0.00	0.00		0.00	75,683.10	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	683.10	683.10	0.00	683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.10	0.00
						012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JOSE CHUACORRAL, JOYABAJ, QUICHE				0.00	83,720.04	10,000.00	10,000.00		0.00	73,720.04	0.00	
						100												
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,993.87	60,993.87	0.00	60,993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,993.87	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,726.17	12,726.17	0.00	12,726.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,726.17	0.00
						013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES JOYABAJ, QUICHE				0.00	112,439.82	112,439.82	112,439.82		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,439.82	12,439.82	0.00	12,439.82	12,439.82	12,439.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHORRAXAJ, JOYABAJ, QUICHE				0.00	122,469.45	10,000.00	10,000.00		0.00	112,469.45	0.00	
						100												
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,250.00	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,250.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,219.45	6,219.45	0.00	6,219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.45	0.00
						015 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO BARRIO CENTRAL, JOYABAJ, QUICHE.				0.00	133,720.91	10,000.00	10,000.00		0.00	123,720.91	0.00	
						100												
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,720.91	123,720.91	0.00	123,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,720.91	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
016 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO BARRIO LA DEMOCRACIA, JOYABAJ, QUICHE.										0.00	121,830.00	121,830.00	121,830.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,830.00	121,830.00	0.00	121,830.00	121,830.00	121,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LOMAS, JOYABAJ, QUICHE										0.00	3,499,976.88	2,911,980.76	2,911,980.76		0.00	587,996.12	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,976.88	999,976.88	0.00	999,976.88	831,980.76	831,980.76	0.00	0.00	167,996.12	0.00
018 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO BARRIO LA LIBERTAD, JOYABAJ, QUICHE.										0.00	121,830.00	0.00	0.00		0.00	121,830.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,830.00	121,830.00	0.00	121,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,830.00	0.00
019 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA LIBERTAD, JOYABAJ, QUICHE										0.00	95,042.39	95,042.39	95,042.39		0.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,384.50	68,384.50	0.00	68,384.50	68,384.50	68,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,657.89	16,657.89	0.00	16,657.89	16,657.89	16,657.89	0.00	0.00	0.00	0.00
020 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CASERIO LIMARES, JOYABAJ, QUICHE										0.00	899,396.00	786,971.50	786,971.50		0.00	112,424.50	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,396.00	899,396.00	0.00	899,396.00	786,971.50	786,971.50	0.00	0.00	112,424.50	0.00
021 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE ALTO Y BAJO VOLTAJE PARA SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA DEL MUNICIPIO JOYABAJ, QUICHE										0.00	235,200.00	0.00	0.00		0.00	235,200.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00
001 EQUIPAMIENTO POZO MECANICO ALDEA LAS LOMAS, JOYABAJ, QUICHE										0.00	24,500.00	0.00	0.00		0.00	24,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,500.00	0.00	0.00		0.00	24,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL AÑO 2022 JOYABAJ, QUICHE										0.00	365,165.71	365,165.71	365,165.71			179,734.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	365,165.71	365,165.71	365,165.71			179,734.29	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	12,948.46	12,948.46	12,948.46	0.00	0.00	85,051.54	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,882.75	10,882.75	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	4,082.75	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	129,724.75	129,724.75	0.00	129,724.75	129,724.75	129,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,912.00	30,912.00	0.00	30,912.00	30,912.00	30,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00	24,040.00	24,040.00	24,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	63,900.00	63,900.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,697.50	5,697.50	0.00	5,697.50	5,697.50	5,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	156,499.64	156,499.64	156,499.64			494,092.40	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	59,966.68	59,966.68	59,966.68			239,966.68	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2022 JOYABAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
100																			
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	59,966.68	59,966.68	59,966.68		59,966.68	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO SERVICIOS PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS DECHOS SOLIDOS, JOYABAJ, QUICHE											
						000 SIN OBRA				0.00	59,966.68	59,966.68	59,966.68		59,966.68	0.00	0.00
						100											
115	32-0101-0015					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	119,933.36	119,933.36	0.00	59,966.68	59,966.68	59,966.68	0.00	59,966.68	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	96,532.96	96,532.96	96,532.96		254,125.72	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2022 JOYABAJ, QUICHE				0.00	96,532.96	96,532.96	96,532.96		254,125.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	96,532.96	96,532.96	96,532.96		254,125.72	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-702.81	95,297.19	0.00	29,624.53	29,624.53	29,624.53	0.00	65,672.66	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	3,666.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	702.81	702.81	0.00	702.81	702.81	702.81	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,685.70	1,685.70	1,685.70	0.00	23,314.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,658.68	25,658.68	0.00	2,995.84	2,995.84	2,995.84	0.00	22,662.84	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	908.00	908.00	0.00	908.00	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	119,299.80	-39,749.75	79,550.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550.05	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	78,700.20	-19,441.00	59,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,259.20	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	91.75	91.75	0.00	91.75	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,759,092.93	736,427.16	736,427.16		2,506,662.29	1,022,665.77	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,759,092.93	736,427.16	736,427.16		2,506,662.29	1,022,665.77	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,759,092.93	736,427.16	736,427.16		2,506,662.29	1,022,665.77	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,632,928.93	610,263.16	610,263.16		1,816,540.56	1,022,665.77	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PERICON CHUAQUENUM JOYABAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		291,260.56	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	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 COMUN	0.00	291,260.56	291,260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,260.56	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMPRA DE MATERIALES, CASERIO CHOSAVIC JOYABAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	140,000.00	-96,178.74	43,821.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,821.26	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	96,178.74	96,178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,178.74	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO PANCHAJ JOYABAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO CASERIO SAN JOSE CHUACORRAL,JOYABAJ,QUICHE.										0.00	427,472.89	427,472.89	427,472.89		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	372,620.36	372,620.36	0.00	372,620.36	372,620.36	372,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,089.09	3,089.09	0.00	3,089.09	3,089.09	3,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	51,763.44	51,763.44	0.00	51,763.44	51,763.44	51,763.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN LUIS LA COMUNIDAD, JOYABAJ, QUICHE										0.00	67,390.56	0.00	0.00		0.00	67,390.56	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	60,420.00	60,420.00	0.00	60,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,420.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,970.56	6,970.56	0.00	6,970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.56	0.00	
006 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO LA DEMOCRACIA, JOYABAJ, QUICHE.										0.00	1,096,741.62	182,790.27	182,790.27		0.00	913,951.35	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	182,790.27	182,790.27	0.00	182,790.27	182,790.27	182,790.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	913,951.35	913,951.35	0.00	913,951.35	0.00	0.00	0.00	0.00	913,951.35	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COCINA ESCOLAR PARAJE EL TABLON CASERIO TRES CRUCES, JOYABAJ, QUICHE				0.00	22,563.86	0.00	0.00		0.00	22,563.86	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	22,563.86	22,563.86	0.00	22,563.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,563.86	0.00
						008	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN RAFAEL CHICHOP, JOYABJ QUICHE.				0.00	18,760.00	0.00	0.00		0.00	18,760.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	18,760.00	18,760.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760.00	0.00
						009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL BOSQUE, JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						010	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE LAS GUACAMAYAS JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		585,280.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	585,280.00	585,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,280.00	0.00	0.00
						011	CONSTRUCCION EDIFICIO CASERIO XOLPALCHAJ JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION EN TODOS SUS NIVELES, JOYABAJ, QUICHE				0.00	94,188.00	94,188.00	94,188.00		640,121.73	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	94,188.00	94,188.00	94,188.00		640,121.73	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050,000.00	-409,878.27	640,121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,121.73	0.00	0.00
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,759.00	10,759.00	0.00	10,759.00	10,759.00	10,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	488.00	488.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,741.00	16,741.00	0.00	16,741.00	16,741.00	16,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA TECHADO ALDEA CRUZ CHICH JOYABAJ, QUICHE				0.00	31,976.00	31,976.00	31,976.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,976.00	31,976.00	31,976.00		0.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,976.00	6,976.00	0.00	6,976.00	6,976.00	6,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (REPARACION DE TECHO) CASERIO EL GUAPINOL JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	38,016.60	38,016.60	38,016.60		302,308.40	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		47,200.00	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		47,200.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS VIVERO MUNICIPAL JOYABAJ, QUICHE				0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		47,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		47,200.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	35,216.60	35,216.60	35,216.60		255,108.40	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	35,216.60	35,216.60	35,216.60		255,108.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL A DESASTRES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2022 JOYABAJ, QUICHE											0.00	35,216.60	35,216.60	35,216.60		255,108.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	35,216.60	35,216.60	35,216.60		255,108.40	0.00	0.00
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	-346.77	38,653.23	0.00	29,022.24	29,022.24	29,022.24	0.00	9,630.99	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
029	61-2102-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	346.77	346.77	0.00	346.77	346.77	346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,037.77	2,037.77	2,037.77	0.00	12,962.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,325.00	15,325.00	0.00	2,559.82	2,559.82	2,559.82	0.00	12,765.18	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	20,842,890.15	934,496.88	934,496.88		2,776,082.87	19,908,393.27	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	20,842,890.15	934,496.88	934,496.88		2,776,082.87	19,908,393.27	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	20,842,890.15	934,496.88	934,496.88		2,776,082.87	19,908,393.27	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	19,908,393.27	0.00	0.00		1,149,900.00	19,908,393.27	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE										0.00	19,888,968.27	0.00	0.00		449,900.00	19,888,968.27	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	449,900.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,532,511.21	0.00	3,532,511.21	0.00	3,532,511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532,511.21	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,467,488.79	0.00	6,467,488.79	0.00	6,467,488.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,467,488.79	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,567,356.54	3,567,356.54	0.00	3,567,356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567,356.54	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,321,611.73	6,321,611.73	0.00	6,321,611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,611.73	0.00	
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHUMISA JOYABAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-480,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES, JOYABAJ, QUICHE				0.00	19,425.00	0.00	0.00		0.00	19,425.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	19,425.00	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL BOQUERON JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO MERCADO (ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA LA PLAZA MUNICIPAL) JOYABAJ, QUICHE				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00
						100											
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION EDIFICIO COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA JOYABAJ, QUICHE				0.00	36,340.00	36,340.00	36,340.00		113,660.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,340.00	36,340.00	36,340.00		113,660.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-5,500.00	44,500.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-12,150.00	87,850.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	80,960.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION EDIFICIO SOCIOCULTURALES 2022, JOYABAJ, QUICHE				0.00	799,050.46	799,050.46	799,050.46		1,090,595.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	799,050.46	799,050.46	799,050.46		1,090,595.04	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	42,738.59	42,738.59	42,738.59	0.00	177,261.41	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,024.03	18,024.03	0.00	18,024.03	18,024.03	18,024.03	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,541.66	3,541.66	3,541.66	0.00	18,458.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,085.00	59,085.00	0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00	0.00	41,995.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	480,000.00	48,926.79	528,926.79	0.00	272,625.50	272,625.50	272,625.50	0.00	256,301.29	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,000.00	53,178.74	78,178.74	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	54,178.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	153,452.95	153,452.95	0.00	30,443.14	30,443.14	30,443.14	0.00	123,009.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150,451.99	150,451.99	0.00	31,930.54	31,930.54	31,930.54	0.00	118,521.45	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	47,571.00	47,571.00	0.00	45,241.00	45,241.00	45,241.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	77,594.00	77,594.00	77,594.00	0.00	172,406.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,144.00	8,144.00	0.00	8,144.00	8,144.00	8,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,706.00	9,706.00	0.00	9,706.00	9,706.00	9,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,266.00	40,266.00	0.00	40,266.00	40,266.00	40,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	2,542.00	2,542.00	2,542.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION EDIFICIO SOCIOCULTURALES										0.00	59,106.42	59,106.42	59,106.42		341,927.83	0.00	0.00	
(ENERGIA ELECTRICA) DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	59,106.42	59,106.42	59,106.42		341,927.83	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	201,034.25	201,034.25	0.00	59,106.42	59,106.42	59,106.42	0.00	141,927.83	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	2,127,927.00	1,622,619.89	1,622,619.89		584,551.00	505,307.11	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	2,127,927.00	1,622,619.89	1,622,619.89		584,551.00	505,307.11	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	2,127,927.00	1,622,619.89	1,622,619.89		584,551.00	505,307.11	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,062,478.00	1,557,170.89	1,557,170.89		0.00	505,307.11	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE SALUD BARRIO LA LIBERTAD, JOYABAJ, QUICHE				0.00	2,062,478.00	1,557,170.89	1,557,170.89		0.00	505,307.11	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,718,811.42	1,718,811.42	0.00	1,718,811.42	1,297,702.62	1,297,702.62	0.00	0.00	421,108.80	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	343,666.58	343,666.58	0.00	343,666.58	259,468.27	259,468.27	0.00	0.00	84,198.31	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO JOYABAJ, QUICHE				0.00	65,449.00	65,449.00	65,449.00		584,551.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	65,449.00	65,449.00	65,449.00		584,551.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	32,525.00	32,525.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	28,225.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,544.00	42,544.00	42,544.00	0.00	157,456.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	70.00	0.00	0.00
						300											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	5,089,832.83	4,637,760.24	4,637,760.24		16,411,416.73	452,072.59	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,089,832.83	4,637,760.24	4,637,760.24		16,411,416.73	452,072.59	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	5,089,832.83	4,637,760.24	4,637,760.24		16,411,416.73	452,072.59	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,731,711.25	1,279,638.66	1,279,638.66		6,973,948.79	452,072.59	0.00
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO ALCONA JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO CALLE PERPENDICULAR AL HOSPITAL VIEJO, BARRIO LA LIBERTAD JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004	AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO CHIMONTOY JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PARLACHE JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						006	AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO LAS CUEVAS JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO BLANCO JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL MIRADOR ALDEA PACHILIP JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZAN JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		441,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-9,000.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CUMBRE XEPEPEN JOYABAJ, QUICHE														300,000.00	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES JOYABAJ, QUICHE													250,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
	012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CLAVAL JOYABAJ, QUICHE													250,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
	013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA CHORRAXAJ JOYABAJ, QUICHE													250,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
	014	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CHIMUSCHE JOYABAJ, QUICHE													250,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
	015	AMPLIACION CAMINO RURAL COLONIA LOS ANGELES SECTOR II JOYABAJ, QUICHE													300,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TIERRA BLANCA JOYABAJ, QUICHE													250,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
	017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMCHAJ JOYABAJ, QUICHE													250,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	496,265.69	496,265.69	0.00	496,265.69	496,265.69	496,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00
						033 AMPLIACION CAMINO RURAL PARAJE CHOCRUZ, JOYABAJ, QUICHE				0.00	53,686.73	53,686.73	53,686.73		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,686.73	53,686.73	0.00	53,686.73	53,686.73	53,686.73	0.00	0.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LAS CRUCES TUNAJA DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE				0.00	35,371.86	35,371.86	35,371.86		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,371.86	35,371.86	0.00	35,371.86	35,371.86	35,371.86	0.00	0.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEKICHELAJ, JOYABAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE				0.00	40,480.00	0.00	0.00		0.00	40,480.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00
						036 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR GUARCAS Y SACAJAU ALDEA LAS LOMAS, JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						037 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHIJUC, JOYABAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		412,828.79	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,828.79	412,828.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,828.79	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO AÑO 2022 JOYABAJ, QUICHE				0.00	3,296,121.58	3,296,121.58	3,296,121.58		9,352,467.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,296,121.58	3,296,121.58	3,296,121.58		9,352,467.94	0.00	0.00
						000											
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	89,719.68	89,719.68	0.00	30,507.91	30,507.91	30,507.91	0.00	59,211.77	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,030.14	38,030.14	0.00	38,030.14	38,030.14	38,030.14	0.00	0.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	-291,119.68	658,880.32	0.00	368,858.21	368,858.21	368,858.21	0.00	290,022.11	0.00	0.00
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-43,000.00	293,000.00	0.00	21,458.33	21,458.33	21,458.33	0.00	271,541.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	33,830.85	33,830.85	0.00	2,364.19	2,364.19	2,364.19	0.00	31,466.66	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	1,182.10	1,182.10	0.00	1,182.10	1,182.10	1,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,096.10	29,096.10	29,096.10	0.00	20,903.90	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,073.14	9,073.14	9,073.14	0.00	85,926.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,121.96	35,121.96	35,121.96	0.00	14,878.04	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,870.92	7,870.92	7,870.92	0.00	87,129.08	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	577,210.00	577,210.00	0.00	552,100.00	552,100.00	552,100.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,070.68	9,070.68	0.00	5,022.51	5,022.51	5,022.51	0.00	4,048.17	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	107,871.48	107,871.48	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	0.00	104,829.48	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,030,545.42	1,030,545.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,545.42	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,348.77	0.00	20,348.77	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,548.77	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,096,348.32	73,500.00	1,169,848.32	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	1,096,348.32	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	156,100.00	156,100.00	0.00	156,100.00	156,100.00	156,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,651.23	-33,600.00	26,051.23	0.00	26,051.23	26,051.23	26,051.23	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,256,721.65	-630,740.00	625,981.65	0.00	510,641.65	510,641.65	510,641.65	0.00	115,340.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.09	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.09	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207,574.91	0.00	207,574.91	0.00	92,800.10	92,800.10	92,800.10	0.00	114,774.81	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	174,991.05	174,991.05	0.00	174,991.05	174,991.05	174,991.05	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0016					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.09	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,999.58	89,999.58	0.00	89,999.58	89,999.58	89,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	55,440.00	55,440.00	0.00	55,440.00	55,440.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,030.00	23,030.00	0.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,815.00	25,815.00	0.00	25,815.00	25,815.00	25,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	558,252.47	558,252.47	0.00	311,615.46	311,615.46	311,615.46	0.00	246,637.01	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,452,904.29	0.00	2,452,904.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,904.29	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,859,691.14	0.00	2,859,691.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859,691.14	0.00	0.00	
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	188,702.81	0.00	188,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,702.81	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,988.89	0.00	67,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,988.89	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO RAXANEP JOYABAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE PACOXOL, ALDEA CHUAQUENUM, JOYABAJ, QUICHE										0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00		33,005.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES										0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00		33,005.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.										0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00		33,005.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE EMERGENCIA EN CASO DE FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS JOYABAJ, QUICHE										0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00		33,005.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00		33,005.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTICULOS DE CUERO				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				123,000.00	-89,995.00	33,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,005.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS				0.00	12,355.00	12,355.00	0.00	12,355.00	12,355.00	12,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO DE INSTALACIÓN INTERNA Y EXTERNA				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	121,062.14	121,062.14	121,062.14		253,650.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	121,062.14	121,062.14	121,062.14		253,650.18	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	121,062.14	121,062.14	121,062.14		253,650.18	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA, A LA RECRACION Y AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE										0.00	121,062.14	121,062.14	121,062.14		253,650.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,062.14	121,062.14	121,062.14		253,650.18	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				48,000.00	-376.07	47,623.93	0.00	17,622.85	17,622.85	17,622.85	0.00	30,001.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				349,000.00	-64,462.84	284,537.16	0.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00	0.00	214,437.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,376.07	5,376.07	0.00	1,504.29	1,504.29	1,504.29	0.00	3,871.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,352.46	5,352.46	0.00	1,762.30	1,762.30	1,762.30	0.00	3,590.16	0.00	0.00
					100											
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,851.70	4,851.70	0.00	4,851.70	4,851.70	4,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
					400											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						45,544,993.22	30,099,435.65	75,644,428.87	0.00	39,851,161.98	16,026,689.98	16,026,689.98	0.00	35,793,266.89	23,824,472.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		485,950.00	0.00	0.00	485,950.00	189,385.00	5,850.00	302,415.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		485,950.00	0.00	0.00	485,950.00	189,385.00	5,850.00	302,415.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		485,950.00	0.00	0.00	485,950.00	189,385.00	5,850.00	302,415.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		114,250.00	0.00	0.00	114,250.00	59,450.00	0.00	54,800.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00	28,850.00	0.00	16,400.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00	25,600.00	0.00	32,200.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	5,000.00	0.00	6,200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		371,700.00	0.00	0.00	371,700.00	124,085.00	0.00	247,615.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		371,700.00	0.00	0.00	371,700.00	124,085.00	0.00	247,615.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	281,855.00	0.00	0.00	281,855.00	119,175.00	0.00	162,680.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	89,845.00	0.00	0.00	89,845.00	4,910.00	0.00	84,935.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		772,468.85	0.00	201,034.25	973,503.10	252,034.28	1,101.10	722,569.92
11.02.00.00.00	TASAS		600,871.51	0.00	201,034.25	801,905.76	201,034.25	0.00	600,871.51
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		600,871.51	0.00	201,034.25	801,905.76	201,034.25	0.00	600,871.51
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	600,871.51	0.00	201,034.25	801,905.76	201,034.25	0.00	600,871.51
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		620.00	0.00	0.00	620.00	160.00	0.00	460.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		620.00	0.00	0.00	620.00	160.00	0.00	460.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	620.00	0.00	0.00	620.00	160.00	0.00	460.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		123,880.00	0.00	0.00	123,880.00	33,150.00	0.00	90,730.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		123,880.00	0.00	0.00	123,880.00	33,150.00	0.00	90,730.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		123,880.00	0.00	0.00	123,880.00	33,150.00	0.00	90,730.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	123,880.00	0.00	0.00	123,880.00	33,150.00	0.00	90,730.00
11.06.00.00.00	MULTAS		47,097.34	0.00	0.00	47,097.34	16,588.93	0.00	30,508.41
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		47,097.34	0.00	0.00	47,097.34	16,588.93	0.00	30,508.41
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	47,097.34	0.00	0.00	47,097.34	16,588.93	0.00	30,508.41
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.10	1,101.10	0.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.10	1,101.10	0.00
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.10	1,101.10	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		118,182.76	0.00	0.00	118,182.76	31,793.64	0.00	86,389.12
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		118,182.76	0.00	0.00	118,182.76	31,793.64	0.00	86,389.12
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		118,182.76	0.00	0.00	118,182.76	31,793.64	0.00	86,389.12
13.02.60.01.00	Certificaciones		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00	2,405.00	0.00	11,890.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00	2,405.00	0.00	11,890.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,100.00	0.00	7,900.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	0.00	900.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	0.00	900.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	325.00	0.00	1,400.00
13.02.60.35.00	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	31-0151-0001	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	490.00	0.00	1,385.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	90,087.76	0.00	0.00	90,087.76	27,173.64	0.00	62,914.12
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		937,903.50	0.00	0.00	937,903.50	329,904.00	0.00	607,999.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		937,903.50	0.00	0.00	937,903.50	329,904.00	0.00	607,999.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		937,903.50	0.00	0.00	937,903.50	329,904.00	0.00	607,999.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	219,360.00	0.00	0.00	219,360.00	98,145.00	0.00	121,215.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	561,023.50	0.00	0.00	561,023.50	199,794.00	0.00	361,229.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	38,920.00	0.00	0.00	38,920.00	10,100.00	0.00	28,820.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	12,945.00	0.00	0.00	12,945.00	10,365.00	0.00	2,580.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	30,205.00	0.00	0.00	30,205.00	7,500.00	0.00	22,705.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	75,450.00	0.00	0.00	75,450.00	4,000.00	0.00	71,450.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		420,291.03	0.00	0.00	420,291.03	119,716.13	0.00	300,574.90
15.01.00.00.00	INTERESES		417,921.03	0.00	0.00	417,921.03	118,136.13	0.00	299,784.90
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		417,921.03	0.00	0.00	417,921.03	118,136.13	0.00	299,784.90
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	417,921.03	0.00	0.00	417,921.03	118,136.13	0.00	299,784.90
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	1,580.00	0.00	790.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	1,580.00	0.00	790.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	1,580.00	0.00	790.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		7,255,298.42	0.00	634,169.15	7,889,467.57	2,392,206.80	0.00	5,497,260.77
16.02.00.00.00	De la administración central		7,255,298.42	0.00	574,169.15	7,829,467.57	2,374,206.80	0.00	5,455,260.77
16.02.10.00.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO		7,255,298.42	0.00	574,169.15	7,829,467.57	2,374,206.80	0.00	5,455,260.77
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,820,722.42	0.00	0.00	1,820,722.42	596,157.04	0.00	1,224,565.38
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	57,309.00	0.00	0.00	57,309.00	17,377.72	0.00	39,931.28
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,377,238.43	0.00	574,169.15	5,951,407.58	1,760,662.98	0.00	4,190,744.60
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	28.57	0.00	0.00	28.57	9.06	0.00	19.51
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-2102-0001	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		35,554,898.66	0.00	8,044,865.58	43,599,764.24	15,856,301.39	0.00	27,743,462.85
17.02.00.00.00	De la administración central		35,554,898.66	0.00	8,044,865.58	43,599,764.24	15,856,301.39	0.00	27,743,462.85
17.02.10.00.00	De la administración central		35,554,898.66	0.00	-574,169.15	34,980,729.51	11,634,879.55	0.00	23,345,849.96



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	16,386,501.78	0.00	0.00	16,386,501.78	5,365,413.37	0.00	11,021,088.41
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	801,563.80	0.00	0.00	801,563.80	309,724.55	0.00	491,839.25
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,235,051.13	0.00	0.00	2,235,051.13	677,731.54	0.00	1,557,319.59
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	16,131,715.30	0.00	-574,169.15	15,557,546.15	5,281,988.95	0.00	10,275,557.20
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	66.65	0.00	0.00	66.65	21.14	0.00	45.51
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	8,619,034.73	8,619,034.73	4,221,421.84	0.00	4,397,612.89
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	8,619,034.73	8,619,034.73	4,221,421.84	0.00	4,397,612.89
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,619,034.73	8,619,034.73	4,221,421.84	0.00	4,397,612.89
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	21,219,366.67	21,219,366.67	0.00	0.00	21,219,366.67
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	13,419,771.27	13,419,771.27	0.00	0.00	13,419,771.27
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	13,419,771.27	13,419,771.27	0.00	0.00	13,419,771.27
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,022,785.87	1,022,785.87	0.00	0.00	1,022,785.87
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,022,785.87	1,022,785.87	0.00	0.00	1,022,785.87
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	17,340.40	17,340.40	0.00	0.00	17,340.40
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.09
23.01.10.02.03	SC-impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	22.33	22.33	0.00	0.00	22.33
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	17,317.88	17,317.88	0.00	0.00	17,317.88
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	12,379,645.00	12,379,645.00	0.00	0.00	12,379,645.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,656,497.08	4,656,497.08	0.00	0.00	4,656,497.08
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,940,062.68	6,940,062.68	0.00	0.00	6,940,062.68
23.01.10.03.03	SC-impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	52.09	52.09	0.00	0.00	52.09
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	773,962.47	773,962.47	0.00	0.00	773,962.47
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	9,070.68	9,070.68	0.00	0.00	9,070.68
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	7,799,595.40	7,799,595.40	0.00	0.00	7,799,595.40
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	7,799,595.40	7,799,595.40	0.00	0.00	7,799,595.40
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	7,799,595.40	7,799,595.40	0.00	0.00	7,799,595.40
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,567,356.54	3,567,356.54	0.00	0.00	3,567,356.54



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,232,238.86	4,232,238.86	0.00	0.00	4,232,238.86
TOTAL :			45,544,993.22	0.00	30,099,435.65	75,644,428.87	19,171,341.24	6,951.10	56,480,038.73



Formulario No. 1 Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto Presupuesto por Género

Usuario: J.RAMOS

Fecha de corte: 30/04/2022

No. Correlativo	Estructura Programática Asociada	Nivel Asociado del Clasificador	Ejecución Financiera			Metas				
			Aprobado	Vigente	Ejecutado	Descripción del Objetivo Estratégico	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada
1	01 00 000 011 000 011 22-0101-0001	891	133,200.00	133,200.00	44,351.44	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
2	01 00 000 011 000 015 21-0101-0001	891	0.00	500.00	500.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
3	11 00 001 004 000 284 22-0101-0001	822	100,000.00	100,000.00	28,997.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Persona	250	
4	12 01 001 000 004 331 21-0101-0001	842	200,000.00	200,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Familia	200	
5	01 00 000 011 000 015 22-0101-0001	891	6,000.00	6,000.00	2,000.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
6	01 00 000 011 000 011 21-0101-0001	891	0.00	11,087.86	11,087.86	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	
7	11 00 001 002 000 211 22-0101-0001	851	10,000.00	10,000.00	3,375.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Persona	150	

8	11 00 001 003 000 275 22-0101-0001	842	92,000.00	90,650.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Persona	500
9	12 01 001 000 001 331 21-0101-0001	842	500,000.00	500,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Familia	200
10	12 01 001 000 002 331 21-0101-0001	842	850,000.00	0.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Familia	200
11	11 00 001 005 000 211 22-0101-0001	842	204,000.00	204,000.00	75,200.00	PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5% EN 2015 A 33.27% EN 2024)	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR (MAGA)	Persona	500
12	12 01 001 000 003 331 21-0101-0001	842	150,000.00	150,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Familia	200
13	12 01 001 000 005 331 21-0101-0001	842	500,000.00	500,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Familia	200

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Obstáculo

Resultados

Notas:



Formulario No. 2

Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto Presupuesto por Género - Población Beneficiada/

1

Fecha: 09/05/2022

No. Correlativo/ 2	Municipio	Departamento	Rango de Edad/ 3			Mujeres (No. de Personas) / 4		Hombres (No. de Personas) / 4	
			0-15	16-49	50 y mas	Indígenas	No Indígenas	Indígenas	No Indígenas
1	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
2	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
3	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
4	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
5	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
6	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
7	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
8	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
9	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
10	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
11	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
12	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
13	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							
14	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ	QUICHE							

1/ Debe tener relación con la estructura programática y meta indicada en el formulario 1

2/ Debe corresponder al correlativo del formulario No. 1

3/ Marcar con x el rango de edad al que corresponde la población beneficiada

4/ En lo posible consignar la cantidad de beneficiados según etnia

Notas: