



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 1 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso						Disponible	Devengar	Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,127,544.68	1,127,544.68	1,127,544.68			11,367,757.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,127,544.68	1,127,544.68	1,127,544.68			11,367,757.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,127,544.68	1,127,544.68	1,127,544.68			11,367,757.92	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	281,139.01	281,139.01	281,139.01			2,369,860.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	281,139.01	281,139.01	281,139.01			2,369,860.99	0.00	0.00
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		930,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-72,942.01	47,057.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		38,557.99	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,942.01	12,942.01	0.00	12,942.01	12,942.01	12,942.01	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	0.00		7,703.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	361,921.59	361,921.59	361,921.59			3,732,772.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	361,921.59	361,921.59	361,921.59			3,732,772.81	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00		41,544.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00		44,772.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 2 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

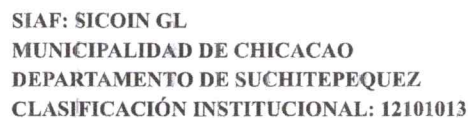
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	4,111.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	4,479.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	4,479.44	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	23,000.00	24,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,400.52	7,400.52	7,400.52	0.00	82,599.48	0.00	0.00
112	31-0151-0001				AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,862.00	0.00	18,862.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	16,557.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	0.00	17,569.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACCUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	501,652.50	-123,369.70	378,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,282.80	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACCUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACCUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,818.30	2,818.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.30	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	492,652.50	0.00	492,652.50	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	491,627.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	-35,253.30	84,746.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,746.70	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	21-0101	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	19,465.00	0.00	0.00
211	31-0151	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	32-0101	-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00
211	32-0151	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,223.08	24,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,223.08	0.00	0.00
214	31-0151	-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	72,900.00	72,900.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
233	31-0151	-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
241	21-0101	-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151	-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00
253	31-0151	-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151	-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	7,783.12	7,783.12	7,783.12	0.00	17,216.88	0.00	0.00
268	31-0151	-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,617.91	4,617.91	4,617.91	0.00	15,382.09	0.00	0.00
274	31-0151	-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101	-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	438.73	438.73	438.73	0.00	661.27	0.00	0.00
291	22-0101	-0001				ÚTILES DE OFICINA	18,962.00	0.00	18,962.00	0.00	1,869.50	1,869.50	1,869.50	0.00	17,092.50	0.00	0.00
297	31-0151	-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VENDEDOR A LA TIENDA Y OTROS REPOSICIONABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,641.87	2,641.87	2,641.87	0.00	27,358.13	0.00	0.00
298	31-0151	-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-40,127.00	9,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.00	0.00	0.00
299	21-0101	-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-1,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
299	31-0151	-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	32-0151	-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	239.02	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.02	0.00	0.00
300																	
311	21-0101	-0001				TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
322	22-0101	-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	22-0101	-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	21-0101	-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
327	21-0101	-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151	-0001				AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	-72,900.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
900																	
913	21-0101	-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
913	22-0101	-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
913	31-0151	-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	123,865.64	123,865.64	123,865.64		1,395,430.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	123,865.64	123,865.64	123,865.64		1,395,430.36	0.00	0.00
000																	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 4 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
Reglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	154,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	154,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	11,772.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,030.00	0.00	25,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,030.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,505.00	0.00	16,505.00	0.00	2,595.78	2,595.78	2,595.78	0.00	13,909.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,610.00	0.00	17,610.00	0.00	4,973.16	4,973.16	4,973.16	0.00	12,636.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,610.00	0.00	17,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,610.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	11,500.00	13,500.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPIL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,841.00	0.00	6,841.00	0.00	3,341.00	3,341.00	3,341.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,702.70	1,702.70	1,702.70	0.00	26,297.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 5 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
422	31-0151-0001					SUBVENCIONES Y/O RETIROS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	197,001.82	197,001.82	197,001.82		2,089,111.38	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	197,001.82	197,001.82	197,001.82		2,089,111.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,478.00	9,478.00	9,478.00	0.00	240,522.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	29,453.10	29,453.10	29,453.10	0.00	180,546.90	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	96,780.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,456.00	11,456.00	11,456.00	0.00	238,544.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00	120,772.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	132,190.00	0.00	132,190.00	0.00	6,334.16	6,334.16	6,334.16	0.00	125,855.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,150.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	11,903.24	11,903.24	11,903.24	0.00	28,846.76	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,244.70	13,244.70	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,744.70	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	114,380.30	119,380.30	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	104,755.30	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,103.20	0.00	6,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103.20	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,925.40	1,925.40	1,925.40	0.00	13,074.60	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 6 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,265.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,783.00	14,783.00	14,783.00	0.00	217.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,415.30	9,415.30	9,415.30	0.00	10,584.70	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	13,555.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,814.89	1,814.89	1,814.89	0.00	8,185.11	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,085.50	8,085.50	8,085.50	0.00	1,914.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDICIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDICIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,968.19	10,968.19	10,968.19	0.00	239,031.81	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDICIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,945.04	32,945.04	32,945.04	0.00	167,054.96	0.00	0.00
413	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	88,218.77	88,218.77	88,218.77		721,056.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,218.77	88,218.77	88,218.77		721,056.23	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	15,825.10	15,825.10	15,825.10	0.00	174,174.90	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	8,625.10	8,625.10	8,625.10	0.00	109,174.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,550.00	0.00	42,550.00	0.00	3,782.54	3,782.54	3,782.54	0.00	38,767.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	6,540.03	6,540.03	6,540.03	0.00	39,459.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 7 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

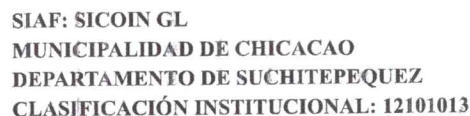
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	135,125.00	135,125.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	15,929.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
338	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	20,367.11	20,367.11	20,367.11		232,532.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,367.11	20,367.11	20,367.11		232,532.89	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	0.00	103,522.00	0.00	0.00
037	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,331.38	1,331.38	1,331.38	0.00	13,668.62	0.00	0.00
054	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,694.73	2,694.73	2,694.73	0.00	13,305.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	11,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Usuario: A.CAMEY

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	613.00	613.00	613.00		0.00	2,387.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA								0.00	1,992.26	1,992.26	1,992.26			102,107.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	1,992.26	1,992.26	1,992.26			102,107.74	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33		0.00	22,666.67	0.00	0.00
018	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	142.27	142.27	142.27		0.00	17,257.73	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	266.66	266.66	266.66		0.00	2,333.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
100																
132	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001			MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)								0.00	18,838.11	18,838.11	18,838.11			148,261.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	18,838.11	18,838.11	18,838.11			148,261.89	0.00	0.00
000																



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 9 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	14,333.20	14,333.20	14,333.20	0.00	30,066.80	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,219.35	1,219.35	1,219.35	0.00	8,680.65	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,285.56	2,285.56	2,285.56	0.00	8,214.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTELES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
399	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADOS DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	15,308.17	15,308.17	15,308.17		207,251.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,308.17	15,308.17	15,308.17		207,251.83	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	5,978.00	5,978.00	5,978.00	0.00	31,022.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	984.61	984.61	984.61	0.00	14,695.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	1,845.56	1,845.56	1,845.56	0.00	4,004.44	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 10 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES										0.00	18,722.20	18,722.20	18,722.20		115,737.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,722.20	18,722.20	18,722.20		115,737.80	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	30,544.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	6,711.18	0.00	0.00
058	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	1,291.12	1,291.12	1,291.12	0.00	6,608.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,786.26	6,786.26	6,786.26	0.00	3,213.74	0.00	0.00
011 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, FORESTAL Y CONRED										0.00	170.00	170.00	170.00		253,634.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 11 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	600,627.19	600,627.19	600,627.19		14,269,344.67	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	71,455.54	71,455.54	71,455.54		3,517,954.70	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	71,455.54	71,455.54	71,455.54		3,517,954.70	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		763,332.91	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA BENDICION DE DIOS, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		186,704.55	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,009.44	15,000.00	90,009.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,009.44	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,691.96	10,003.15	96,695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,695.11	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CONCEPCION BELEN CHICACAO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		24,345.56	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,306.84	2,990.33	18,297.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,297.17	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,519.36	1,529.03	6,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.39	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NAHUALATE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 12 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
Reglon																	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PEDRO CUTZAN CENTRAL CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		532,282.80	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,883.80	15,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,883.80	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,419.00	7,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,419.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	508,980.00	508,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,980.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	71,455.54	71,455.54	71,455.54		2,754,621.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,455.54	71,455.54	71,455.54		2,754,621.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,684.00	13,684.00	13,684.00	0.00	46,316.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	10,455.64	70,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,871.07	1,871.07	1,871.07	0.00	58,128.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,939.61	0.00	7,939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.61	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,939.61	0.00	7,939.61	0.00	1,804.43	1,804.43	1,804.43	0.00	6,135.18	0.00	0.00
053	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,471.56	0.00	8,471.56	0.00	3,705.04	3,705.04	3,705.04	0.00	4,766.52	0.00	0.00
053	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,471.56	0.00	8,471.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,471.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,232.68	0.00	13,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,232.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,232.68	0.00	13,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,232.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
143	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,306,695.00	-75,900.00	1,230,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,795.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	290,918.19	0.00	290,918.19	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	288,668.19	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 13 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	0.00	162,540.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	0.00	107,312.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.80	0.00	150,000.80	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	149,388.80	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,671.00	1,671.00	1,671.00	0.00	98,329.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	119,690.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,920.00	0.00	59,920.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	57,870.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	529,171.65	529,171.65	529,171.65		10,751,389.97	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	92,049.03	92,049.03	92,049.03		2,307,154.32	0.00	0.00
001 APOYO MERCADO MUNICIPAL 2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	92,049.03	92,049.03	92,049.03		2,307,154.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	92,049.03	92,049.03	92,049.03		2,307,154.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,640.00	0.00	221,640.00	0.00	14,684.00	14,684.00	14,684.00	0.00	206,956.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,283.46	15,283.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,283.46	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
032	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	221,640.00	0.00	221,640.00	0.00	41,335.56	41,335.56	41,335.56	0.00	180,304.44	0.00	0.00
032	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,265.49	42,265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,265.49	0.00	0.00
037	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	5,248.52	5,248.52	5,248.52	0.00	38,971.48	0.00	0.00
054	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,290.00	0.00	47,290.00	0.00	10,063.85	10,063.85	10,063.85	0.00	37,226.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,940.00	0.00	36,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,940.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,940.00	0.00	36,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,940.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,262,275.20	-75,960.80	1,186,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,314.40	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	190,670.00	0.00	190,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,670.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

200



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 14 de 35

Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:13:56

R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,869.60	11,869.60	11,869.60	0.00	68,130.40	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	29,130.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	46,360.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,587.50	3,587.50	3,587.50	0.00	51,412.50	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	320,278.55	320,278.55	320,278.55		4,243,937.92	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,146.47	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SANTIAGO CHICACAO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,146.47	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,276.65	569.82	4,846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.47	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
001 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) 2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	320,278.55	320,278.55	320,278.55		4,238,791.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	320,278.55	320,278.55	320,278.55		4,238,791.45	0.00	0.00	
000																		
001	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	843,544.00	0.00	0.00	
019	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	800,530.00	0.00	800,530.00	0.00	170,998.42	170,998.42	170,998.42	0.00	629,531.58	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,341.63	14,341.63	14,341.63	0.00	60,658.37	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,970.00	0.00	129,970.00	0.00	19,618.03	19,618.03	19,618.03	0.00	110,351.97	0.00	0.00	
052	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,680.00	0.00	138,680.00	0.00	32,361.99	32,361.99	32,361.99	0.00	106,318.01	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	137,600.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,600.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 15 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	118,275.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	119,610.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	33,109.50	33,109.50	33,109.50	0.00	221,890.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	196,105.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	632.98	632.98	632.98	0.00	74,367.02	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
335	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
335	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
335	29-0101-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	609,690.00	0.00	609,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,690.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	116,844.07	116,844.07	116,844.07		4,200,297.73	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,471,547.57	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,209.26	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA SAN PEDRO CUTZAN CENTRAL CHICACAO SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,237.54	850.00	12,087.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,087.54	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,734.18	387.54	18,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,121.72	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Pagina: Página 16 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

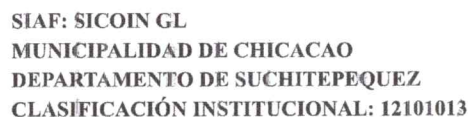
Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CASERIO LA BENDICION DE DIOS															
CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		51,644.20	0.00	0.00
SANITARIO, CASERIO EL TRIUNFO															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,644.20	0.00	51,644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,644.20	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,369,694.21	0.00	0.00
SANITARIO CASERIO BRISAS DEL MOCA,															
CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,919.60	49,919.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,919.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,315,474.61	1,315,474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,474.61	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	116,844.07	116,844.07	116,844.07		2,728,750.06	0.00	0.00
SANITARIO Y DRENAJES 2024 CHICACAO,															
SUCHITEPEQUEZ															
000 SIN OBRA								0.00	116,844.07	116,844.07	116,844.07		2,728,750.06	0.00	0.00
000															
041	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	436,260.00	0.00	436,260.00	0.00	46,041.56	46,041.56	46,041.56	0.00	390,218.44	0.00	0.00
041	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,267.04	49,267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,267.04	0.00	0.00
011	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	436,260.00	0.00	436,260.00	0.00	30,368.00	30,368.00	30,368.00	0.00	405,892.00	0.00	0.00
023	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,416.92	31,416.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,416.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	43,625.00	0.00	43,625.00	0.00	8,283.54	8,283.54	8,283.54	0.00	35,341.46	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	43,625.00	0.00	43,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,625.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,550.00	0.00	46,550.00	0.00	15,526.80	15,526.80	15,526.80	0.00	31,023.20	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,550.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00



Usuario: A.CAMEY

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon										Compromiso							
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,710.00	0.00	72,710.00	0.00	446.87	446.87	446.87	0.00	72,263.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,710.00	0.00	72,710.00	0.00	2,090.83	2,090.83	2,090.83	0.00	70,619.17	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
173	23-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	208,220.00	-66,599.83	141,620.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,620.17	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	144,660.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
384	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	77,175.00	0.00	0.00
399	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDICENTACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,909.17	3,909.17	3,909.17	0.00	296,090.83	0.00	0.00
418	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,962.30	1,962.30	1,962.30	0.00	28,037.70	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	61,752.59	61,752.59	61,752.59		6,078,037.81	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	61,752.59	61,752.59	61,752.59		4,475,751.81	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	61,752.59	61,752.59	61,752.59		4,475,751.81	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,342,484.40	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUAN MOCA CHICACAO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		12,484.76	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,132.60	1,066.72	6,199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,199.32	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,535.44	750.00	6,285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.44	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN PEDRITO CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																	



Usuario: A.CAMEY

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RANCHO CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CORONA CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,645.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,794,645.00	1,794,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,645.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA EL RECUERDO CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,732.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,610.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,069,200.00	1,069,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,200.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CONCEPCION CHINAN SECTOR 1 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		293,050.64	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,470.64	290,470.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,470.64	0.00	0.00	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BARTOLO NANZALES CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		115,572.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,155.00	63,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,155.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,417.00	52,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,417.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION 2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	61,752.59	61,752.59	61,752.59		866,267.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,752.59	61,752.59	61,752.59		866,267.41	0.00	0.00	
000																		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 19 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

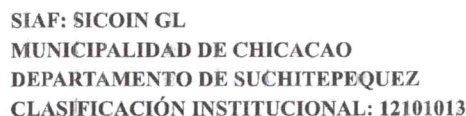
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,440.00	0.00	135,440.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	122,528.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,440.00	0.00	135,440.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	132,212.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,440.00	0.00	135,440.00	0.00	21,029.66	21,029.66	21,029.66	0.00	114,410.34	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,315.00	0.00	20,315.00	0.00	3,981.35	3,981.35	3,981.35	0.00	16,333.65	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,315.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	6,851.58	6,851.58	6,851.58	0.00	14,823.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
175	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
345	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
314	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
314	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
314	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
393	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
398	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
CASERIO EL RECREO, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	



Usuario: A.CAMEY

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						ALDEA SAN JUAN MOCA, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	39,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	50,000.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						CANTON CONCEPCION BELÉN, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	39,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	50,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,286.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,286.00	0.00	0.00
						EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,286.00	0.00	0.00
						001 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA 3ERA. CALLE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,286.00	0.00	0.00
						FINAL ZONA 2, BARRIO LAS FLORES CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ											
						300											
171	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	710.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	3,550.00	0.00	0.00
171	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,009,026.00	1,009,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1,009,026.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						CHICUTZAN, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	39,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	50,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA ESCOLAR											



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 21 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ABRAHAM LINCOLN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	439,484.03	439,484.03	439,484.03		4,352,678.90	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	341,026.52	341,026.52	341,026.52		3,128,999.61	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	146,045.00	146,045.00	146,045.00		1,391,481.24	0.00	0.00
001 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	146,045.00	146,045.00	146,045.00		1,391,481.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	146,045.00	146,045.00	146,045.00		1,391,481.24	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,252.20	48,252.20	48,252.20	0.00	401,747.80	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	648,112.80	0.00	648,112.80	0.00	50,268.42	50,268.42	50,268.42	0.00	597,844.38	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	66,793.44	0.00	66,793.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,793.44	0.00	0.00
200																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO/ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,994.38	46,994.38	46,994.38	0.00	53,005.62	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO/ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,620.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO/ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	49,470.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	81,180.53	81,180.53	81,180.53		755,939.47	0.00	0.00
001 APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL 2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	81,180.53	81,180.53	81,180.53		755,939.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,180.53	81,180.53	81,180.53		755,939.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	19,368.00	19,368.00	19,368.00	0.00	355,632.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	37,052.00	37,052.00	37,052.00	0.00	92,948.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,108.29	3,108.29	3,108.29	0.00	11,891.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APOORTE PATRONAL AL IGSS	64,120.00	0.00	64,120.00	0.00	6,019.73	6,019.73	6,019.73	0.00	58,100.27	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 22 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,541.68	11,541.68	11,541.68	0.00	43,458.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANSIAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,090.83	2,090.83	2,090.83	0.00	42,909.17	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	113,800.99	113,800.99	113,800.99		981,578.90	0.00	0.00
001 RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		401,454.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		401,454.89	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANSIAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,267.76	3,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.76	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	14,003.96	14,003.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,003.96	0.00	0.00
174	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,075.44	12,075.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.44	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 23 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RÚCREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	557.73	557.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.73	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA RELIGION, RECREACION Y									0.00	112,350.99	112,350.99	112,350.99		580,124.01	0.00	0.00
DEPORTE 2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	112,350.99	112,350.99	112,350.99		580,124.01	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	55,440.00	0.00	55,440.00	0.00	9,533.56	9,533.56	9,533.56	0.00	45,906.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	55,440.00	0.00	55,440.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	52,212.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,940.00	0.00	10,940.00	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	9,906.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,675.00	0.00	11,675.00	0.00	1,936.70	1,936.70	1,936.70	0.00	9,738.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,035.00	4,035.00	0.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RÚCREATIVOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	28,484.50	28,484.50	28,484.50	0.00	35,515.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	4,035.00	35,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,965.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 24 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	98,457.51	98,457.51	98,457.51		1,223,679.29	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	98,457.51	98,457.51	98,457.51		1,223,679.29	0.00	0.00
001 APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	98,457.51	98,457.51	98,457.51		1,223,679.29	0.00	0.00
2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	98,457.51	98,457.51	98,457.51		1,223,679.29	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	243,544.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	183,860.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	207,040.00	0.00	207,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,040.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,300.36	30,300.36	30,300.36	0.00	99,699.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	5,166.13	5,166.13	5,166.13	0.00	69,333.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	30,066.54	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,416.56	25,416.56	25,416.56	0.00	9,583.44	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	13,896.80	0.00	13,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,896.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	41,155.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	219,330.00	219,330.00	219,330.00		280,670.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 25 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
Reglon																	
02						MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	219,330.00	219,330.00	219,330.00		280,670.00	0.00	0.00
001						CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES, PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	219,330.00	219,330.00	219,330.00		280,670.00	0.00	0.00
001						DIAGNOSTICO INVESTIGACION Y DESARROLLO ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	219,330.00	219,330.00	219,330.00		280,670.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	219,330.00	219,330.00	219,330.00		280,670.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	147,165.00	147,165.00	147,165.00	0.00	50,335.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	302,500.00	302,500.00	0.00	72,165.00	72,165.00	72,165.00	0.00	230,335.00	0.00	0.00
20						PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	27,424.29	27,424.29	27,424.29		690,075.71	0.00	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA				0.00	27,424.29	27,424.29	27,424.29		690,075.71	0.00	0.00
001						ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	6,967.97	6,967.97	6,967.97		332,832.03	0.00	0.00
001						APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	6,967.97	6,967.97	6,967.97		332,832.03	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	6,967.97	6,967.97	6,967.97		332,832.03	0.00	0.00
100																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	68,772.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	15,055.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	13,754.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					PLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 26 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	20,456.32	20,456.32	20,456.32		357,243.68	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y CONTRIBUCION A LA MUJER 2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	20,456.32	20,456.32	20,456.32		357,243.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,456.32	20,456.32	20,456.32		357,243.68	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	46,772.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,187.26	7,187.26	7,187.26	0.00	15,812.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	1,111.27	1,111.27	1,111.27	0.00	16,688.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	1,860.04	1,860.04	1,860.04	0.00	6,039.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 27 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	249.75	249.75	249.75	0.00	9,750.25	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	68,760.77	68,760.77	68,760.77		1,056,439.23	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	68,760.77	68,760.77	68,760.77		1,056,439.23	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	68,760.77	68,760.77	68,760.77		1,056,439.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA CORONA CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD BRIGADA DE SOCORRO 2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	4,143.74	4,143.74	4,143.74		529,056.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,143.74	4,143.74	4,143.74		529,056.26	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	275.52	275.52	275.52	0.00	24,724.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	258.22	258.22	258.22	0.00	26,941.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
075	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	18,390.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 28 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300											
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES				0.00	64,617.03	64,617.03	64,617.03		507,382.97	0.00	0.00
						2024 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	64,617.03	64,617.03	64,617.03		507,382.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	64,617.03	64,617.03	64,617.03		507,382.97	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	153,860.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	29,324.00	29,324.00	29,324.00	0.00	95,676.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,506.35	4,506.35	4,506.35	0.00	25,493.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,446.68	8,446.68	8,446.68	0.00	23,553.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300											
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	249,091.99	249,091.99	249,091.99		13,889,860.88	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	249,091.99	249,091.99	249,091.99		13,889,860.88	0.00	0.00



Fecha: 02/04/2024

Hora: 09:13:56

R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS			0.00	249,091.99	249,091.99	249,091.99			13,889,860.88	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00			8,817,561.93	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CALLE 7MA. AVENIDA ENTRE TERCERA CALLE Y CUARTA CALLE BARRIO FLOR DEL CAFE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					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
						002	MEJORAMIENTO CALLE 7MA. AVENIDA ENTRE SEGUNDA CALLE Y TERCERA CALLE BARRIO LAS FLORES CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			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	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
331	22-0101-0001					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		100,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ENTRE CERO CALLE Y PRIMERA CALLE BARRIO BRISAS DEL CUTZAN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00			710,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL PORVENIR CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			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	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO EL PORVENIR CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					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		250,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JUAN MOCA CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
						300												



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 31 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,306.89	9,306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,306.89	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,534.45	120,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,534.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,934.00	131,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,934.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RIO TARROS CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		196,157.04	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,157.04	196,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,157.04	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. AVENIDA ENTRE CUARTA Y QUINTA CALLE BARRIO FLOR DEL CAFE ZONA 2 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		579,256.08	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	579,256.08	579,256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,256.08	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO ESCUELA COMUNIDAD MOCA CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		395,421.90	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,421.90	395,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,421.90	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LA CRUZ CHICAÇAO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		501,364.50	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,364.50	501,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,364.50	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA ENTRE 3RA. Y 4TA. CALLE BARRIO BRISAS DEL CUTZAN (RASTRO) CHICAÇAO, SUCHITEPEQUEZ										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	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA FINAL 1RA. CALLE BARRIO REAL SAMUC (COMPLEJO) CHICAÇAO, SUCHITEPEQUEZ										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	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 32 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

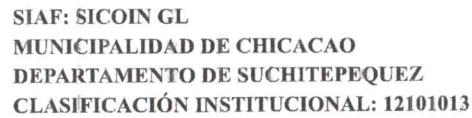
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ENTRE 2DA. CALLE Y 3RA. CALLE BARRIO LAS FLORES (ESMERALDA) CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ									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	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE 7MA. AVENIDA FINAL A 2DA. CALLE BARRIO REAL SAMUC (CENTENARIO) CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ									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	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A CEMENTERIO NUEVO ZONA 2 BARRIO LAS FLORES CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		496,652.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,900.00	145,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	141,426.00	141,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,426.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,326.00	209,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,326.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DONA LOLA, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	271,500.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION RUTINARIO									0.00	111,367.80	111,367.80	111,367.80		1,918,212.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	111,367.80	111,367.80	111,367.80		1,918,212.09	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,533.56	10,533.56	10,533.56	0.00	0.00	89,466.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00	106,544.00	0.00	0.00



Usuario: A.CAMEY

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,186.16	2,186.16	2,186.16	0.00		28,813.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,097.84	4,097.84	4,097.84	0.00		30,902.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	620,186.00	-196,000.00	424,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,186.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	-47,500.00	72,500.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00		56,820.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		111,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00</											



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 34 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

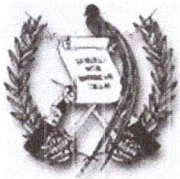
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

TODOS LOS PROGRAMAS						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	127,088.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	106,772.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911.28	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	214,275.00	0.00	214,275.00	0.00	26,574.67	26,574.67	26,574.67	0.00	187,700.33	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,080.00	0.00	44,080.00	0.00	4,297.68	4,297.68	4,297.68	0.00	39,782.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,055.64	8,055.64	8,055.64	0.00	39,944.36	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																	
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	-252,500.00	547,500.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	0.00	533,910.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002				PÓMPER, CAL Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,178.50	7,178.50	7,178.50	0.00	192,821.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	238,404.77	0.00	238,404.77	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	237,129.77	0.00	0.00	
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001				ASPALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 35 de 35
Fecha: 02/04/2024
Hora: 09:13:56
R00814981.rpt

Usuario: A.CAMEY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001				CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	61,440.00	0.00	61,440.00	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	0.00	41,910.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO: PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO: PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO: PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	25,847.46	25,847.46	25,847.46	0.00	84,152.54	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	137,810.00	0.00	137,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,810.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	565.24	565.24	565.24	0.00	49,434.76	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
327	29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	51,268.41	51,268.41	48,268.41		680,481.59	0.00	3,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	51,268.41	51,268.41	48,268.41		680,481.59	0.00	3,000.00
000 SIN PROYECTO									0.00	51,268.41	51,268.41	48,268.41		680,481.59	0.00	3,000.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	51,268.41	51,268.41	48,268.41		680,481.59	0.00	3,000.00
000 SIN OBRA									0.00	51,268.41	51,268.41	48,268.41		680,481.59	0.00	3,000.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	8,268.41	8,268.41	8,268.41	0.00	146,731.59	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	442,750.00	0.00	442,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	422,750.00	0.00	0.00
TOTAL :						43,193,660.00	12,316,970.66	55,510,630.66	0.00	2,845,283.95	2,845,283.95	2,842,283.95	0.00	52,665,346.71	0.00	3,000.00

