



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 1 de 23

Fecha: 09/05/2022

Hora: 16:20:09

R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	590,353.36	590,353.36	590,353.36		3,998,945.40	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	590,353.36	590,353.36	590,353.36		3,998,945.40	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	590,353.36	590,353.36	590,353.36		3,998,945.40	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	78,264.00	78,264.00	78,264.00		1,017,432.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	78,264.00	78,264.00	78,264.00		1,017,432.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	391,320.00	0.00	391,320.00	0.00	78,264.00	78,264.00	78,264.00	0.00	313,056.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,792.00	0.00	234,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,792.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	469,584.00	0.00	469,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,584.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	127,053.36	127,053.36	127,053.36		745,360.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	127,053.36	127,053.36	127,053.36		745,360.64	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,790.00	0.00	160,790.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	137,540.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,910.00	0.00	68,910.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	45,660.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,940.00	0.00	45,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,940.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	2,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	5,650.00	28,650.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	
100																		
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	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00	3,000.00	43,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,363.63	4,363.63	4,363.63	0.00	45,636.37	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,578.00	0.00	2,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

**Usuario: OALVARADOH**

**al: 30/04/2022**

## Todos los programas

800



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página:      Página 3 de 23  
Fecha:      09/05/2022  
Hora:      16:20:09  
R00814981.rpt  
  
Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
823	31-0101-0004		DEVOLUCIONES			0.00	56,031.76	56,031.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,031.76	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00		333,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00		333,000.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			187,200.00	-65,000.00	122,200.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		94,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		94,250.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		79,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		79,500.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		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	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		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	21-0101-0001		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	
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		116,800.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 4 de 23

Fecha: 09/05/2022

Hora: 16:20:09

R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
010 SERVICIOS GENERALES																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,150.00	0.00	80,150.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,350.00	0.00	34,350.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
011 JUBILADOS																
000 SIN OBRA																
000																
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
012 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO, OFICINA Y OTROS EQUIPOS									0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		138,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		138,300.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	22,050.00	-4,000.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
013 COMPRA DE INMUEBLES MUNICIPALES									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		166,047.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		166,047.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	181,047.00	0.00	181,047.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	166,047.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00		470,090.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00		470,090.00	0.00	0.00
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA									0.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00		470,090.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTECIA TECNICA AGRICOLA PARA EL DESARROLLO RURAL, CHICAMAN, QUICHE									0.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00		470,090.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00		470,090.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	105,040.00	0.00	105,040.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	97,720.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 6 de 23

Fecha: 09/05/2022

Hora: 16:20:09

R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									4,450.00	611,789.39	801,289.39	801,289.39		7,200,334.41	-187,555.80	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									4,450.00	350,220.98	539,720.98	539,720.98		3,476,004.82	-187,555.80	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									4,450.00	350,220.98	539,720.98	539,720.98		3,476,004.82	-187,555.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	13,561.90	203,061.90	203,061.90		1,779,838.90	-187,555.80	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN LUIS LAS ANONAS, CHICAMAN, QUICHE									0.00	13,561.90	203,061.90	203,061.90		188,527.90	-187,555.80	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,534.00	14,534.00	0.00	14,534.00	14,534.00	14,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,500.00	189,500.00	0.00	-972.10	188,527.90	188,527.90	0.00	188,527.90	-187,555.80	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES, CHICAMAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,311.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,481,311.00	1,481,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,311.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ALJIBE(S) VARIAS COMUNIDADES, CHICAMAN, QUICHE									0.00	159,629.08	159,629.08	159,629.08		614,870.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	159,629.08	159,629.08	159,629.08		614,870.92	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800,000.00	-185,500.00	614,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,629.08	159,629.08	159,629.08	0.00	370.92	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL AREA URBANA Y RURAL, CHICAMAN, QUICHE									4,450.00	87,060.00	87,060.00	87,060.00		1,081,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,450.00	87,060.00	87,060.00	87,060.00		1,081,295.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	143,650.00	0.00	143,650.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	121,550.00	0.00	0.00



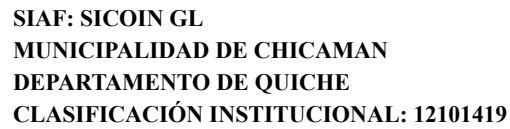
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

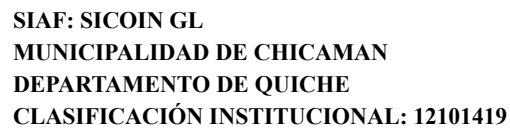
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-10,000.00	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	300,000.00	-129,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	222,055.00	-70,000.00	152,055.00	0.00	42,580.00	42,580.00	42,580.00	0.00	109,475.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	4,250.00	180.00	180.00	180.00	0.00	30,570.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS CON FUNDACION MADRAZO VARIAS COMUNIDADES, CHICAMAN, QUICHE									0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		0.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	14,340.00	14,340.00	0.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,905.00	16,905.00	0.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	9,335.00	9,335.00	0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Usuario: OALVARADOH**

**al: 30/04/2022**

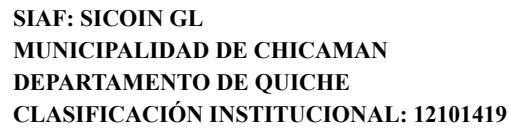
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	5,803.00	5,803.00	0.00	5,803.00	5,803.00	5,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	41,325.00	41,325.00	0.00	41,325.00	41,325.00	41,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	261,568.41	261,568.41	261,568.41		3,724,329.59	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		703,498.00	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		403,498.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		189,532.70	0.00	0.00
ZONA 1 AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	39,532.70	39,532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,532.70	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CARRETERA HACIA ALDEA EL ESTAYUL																
CHICAMAN, QUICHE																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		123,965.30	0.00	0.00
RESIDUALES ZONA 3 SECTOR EL CEMENTERIO AREA																
URBANA, CHICAMAN, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	123,965.30	123,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,965.30	0.00	0.00
001 APOYO LAVADERO CON PILETA DIFERENTES BARRIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
DE BELEJU, CHICAMAN, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE									0.00	0.00	0.00	0.00		330,400.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO																
001 CONSERVACION Y VIGILACIA DE MERCADO									0.00	0.00	0.00	0.00		330,400.00	0.00	0.00
MUNICIPAL, CHICAMAN, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		330,400.00	0.00	0.00
000																



**Usuario: OALVARADOH**

**al: 30/04/2022**

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	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
					100												
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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												
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	-3,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
					003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	261,568.41	261,568.41	261,568.41		2,690,431.59	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION SISTEMA DE TREN DE ASEO, LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL, CHICAMAN, QUICHE				0.00	261,568.41	261,568.41	261,568.41		2,690,431.59	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	261,568.41	261,568.41	261,568.41		2,690,431.59	0.00	0.00	
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	71,746.46	71,746.46	71,746.46	0.00		388,253.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	29,771.81	29,771.81	29,771.81	0.00		8,228.19	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,365,000.00	-50,000.00	1,315,000.00	0.00	84,411.81	84,411.81	84,411.81	0.00		1,230,588.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,638.33	69,638.33	69,638.33	0.00		280,361.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
					100												
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
					200												
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	237,954.42	291,892.42	291,892.42		5,367,519.44	-53,938.00	0.00	
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00								



R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 30/04/2022**

[illegible]



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 11 de 23  
Fecha: 09/05/2022  
Hora: 16:20:09  
R00814981.rpt  
Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	638,775.00	638,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,775.00	0.00	0.00
					<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA UNION, CHICAMAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
					<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>168,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	168,314.00	168,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,314.00	0.00	0.00
					<b>001 CONSERVACION Y REMOZAMIENTO DE ESCUELAS VARIAS COMUNIDADES, CHICAMAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>4,010.00</b>	<b>4,010.00</b>	<b>4,010.00</b>		<b>101,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,010.00</b>	<b>4,010.00</b>	<b>4,010.00</b>		<b>101,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
142	21-0101-0001				FLETES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	-6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA E	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					<b>002 CONSERVACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
					<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>173,566.40</b>	<b>227,504.40</b>	<b>227,504.40</b>		<b>1,149,212.54</b>	<b>-53,938.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 12 de 23

Fecha: 09/05/2022

Hora: 16:20:09

R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	173,566.40	227,504.40	227,504.40		1,149,212.54	-53,938.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	173,566.40	227,504.40	227,504.40		1,149,212.54	-53,938.00	0.00
001						CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN SEBASTIAN BELEJU, CHICAMAN, QUICHE				0.00	44,066.40	44,066.40	44,066.40		55,933.60	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	28,566.40	28,566.40	28,566.40	0.00	33.60	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-44,100.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
002						CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN PEDRO BELEJU, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
003						CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ESQUIPULAS PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE				0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00		0.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	24,314.00	24,314.00	0.00	24,314.00	24,314.00	24,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,032.00	12,032.00	0.00	12,032.00	12,032.00	12,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,174.00	8,174.00	0.00	8,174.00	8,174.00	8,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	104,000.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004						CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO LA ESPERANZA, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		53,580.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,580.00	53,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 13 de 23  
Fecha: 09/05/2022  
Hora: 16:20:09  
R00814981.rpt  
Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					005 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LOS PLANES, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			38,220.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38,220.00	38,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,220.00	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LA CEIBA, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			292,000.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL SOCH, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			3,648.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,648.00	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SACRABINAC LOTE 3, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			252,774.74	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	252,774.74	252,774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,774.74	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CUMBRE DE LAS FLORES, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	53,938.00	53,938.00			143,906.20	-53,938.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	143,906.20	143,906.20	0.00	0.00	53,938.00	53,938.00	0.00		143,906.20	-53,938.00	0.00
					010 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS ENCUENTROS, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			205,150.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	205,150.00	205,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,150.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	19,804.27	19,804.27	19,804.27			616,041.23	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	19,804.27	19,804.27	19,804.27			616,041.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			115,845.50	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RABINAC GRANDE CHICAMAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 14 de 23  
Fecha: 09/05/2022  
Hora: 16:20:09  
R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN ANTONIO LA ESPERANZA, CHICAMAN, QUICHE																	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,587.20	9,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.20	0.00		0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.80	0.00		0.00
003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE																	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,861.50	7,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,861.50	0.00		0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00		0.00
001 APOYO A LOS DIFERENTES INSTITUTOS, CHICAMAN, QUICHE																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,804.27	19,804.27	19,804.27	0.00	480,195.73	0.00		0.00
200																	
246	21-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO																	
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMAS MAYA, GARIFUNA Y XINCA																	
001 ALFABETIZACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO A LA COBERTURA EDUCATIVA DEL AREA URBANA Y RURAL CHICAMAN, QUICHE																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,650.00	0.00	91,650.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	82,850.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	199,498.00	0.00	199,498.00	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	184,738.00	0.00		0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,250.00	0.00		0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,313,130.00	0.00	1,313,130.00	0.00	8,013.75	8,013.75	8,013.75	0.00	1,305,116.25	0.00		0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00		0.00
100																	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 15 de 23

Fecha: 09/05/2022

Hora: 16:20:09

R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL							0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS							0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO VIVIENDA MINIMA DIFERENTES COMUNIDADES, CHICAMAN, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
200																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
17SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL, CHICAMAN, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL							0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ESTUFA MEJORADA ALDEA SACA CHICAMAN, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 16 de 23

Fecha: 09/05/2022

Hora: 16:20:09

R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
002 APOYO ESTUFA MEJORADA BARRIO EL CALVARIO, CHICAMAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 CONSERVACION Y SEGUIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, CHICAMAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	123,069.09	123,069.09	123,069.09		2,200,358.11	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	75,569.09	75,569.09	75,569.09		1,932,858.11	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	20,839.09	20,839.09	20,839.09		1,251,528.11	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		873,167.20	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE AUXILIATURA ALDEA BELEJU, CHICAMAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON DE CAPACITACION ALDEA TIRITIBOL, CHICAMAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA BUENA VISTA PERICONSITO, CHICAMAN, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		19,651.56	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 17 de 23

Fecha: 09/05/2022

Hora: 16:20:09

R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,651.56	19,651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,651.56	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO ALDEA EL JOCOTE, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		511,515.64	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	511,515.64	511,515.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,515.64	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y REMOZAMIENTO DE SALONES COMUNITARIOS VARIAS COMUNIDADES, CHICAMAN, QUICHE				0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00		61,985.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00		61,985.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE				0.00	5,889.09	5,889.09	5,889.09		175,110.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,889.09	5,889.09	5,889.09		175,110.91	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,909.09	4,909.09	4,909.09	0.00	90.91	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00	-10,000.00	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 CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 18 de 23  
Fecha: 09/05/2022  
Hora: 16:20:09  
R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO							0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00			141,265.00	0.00	0.00		
MUNICIPAL AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE																	
000 SIN OBRA							0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00			141,265.00	0.00	0.00		
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	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	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	54,730.00	54,730.00	54,730.00			681,330.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			21,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE							0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			21,000.00	0.00	0.00		
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	145,000.00	-118,000.00	27,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
001 MANEJO ORDENAMIENTO VIAL Y TERRITORIAL A TRAVES DE LA POLICIA MUNICIPAL CHICAMAN, QUICHE							0.00	43,730.00	43,730.00	43,730.00			660,330.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	43,730.00	43,730.00	43,730.00			660,330.00	0.00	0.00		
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,520.00	38,520.00	38,520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	606,060.00	0.00	606,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,060.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
100																	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			267,500.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 19 de 23

Fecha: 09/05/2022

Hora: 16:20:09

R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		001	GESTION MUNICIPIAL					0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			267,500.00	0.00	0.00		
		001	LEVANTAMIENTO SISTEMA(S) DE INFORMACION Y ESTUDIOS DE PREINVERSION, CHICAMAN, QUICHE					0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			267,500.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA					0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			267,500.00	0.00	0.00		
		100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA								0.00	36,835.38	36,835.38	36,835.38			459,496.62	0.00	0.00		
		04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					0.00	36,835.38	36,835.38	36,835.38			459,496.62	0.00	0.00		
		001	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)					0.00	36,835.38	36,835.38	36,835.38			459,496.62	0.00	0.00		
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00			14,172.00	0.00	0.00		
		001	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, AREA URBANA, CHICAMAN, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00			14,172.00	0.00	0.00		
		300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	14,172.00	14,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00	0.00	0.00		
		001	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO, CHICAMAN, QUICHE					0.00	6,285.38	6,285.38	6,285.38			128,634.62	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA					0.00	6,285.38	6,285.38	6,285.38			128,634.62	0.00	0.00		
		000																
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				73,920.00	0.00	73,920.00	0.00	6,285.38	6,285.38	6,285.38	0.00	67,634.62	0.00	0.00	
		100																
142	21-0101-0001		FLETES				35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		200																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				11,000.00	-6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				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	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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	
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y DE PROTECCIÓN				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 CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 20 de 23

Fecha: 09/05/2022

Hora: 16:20:09

R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSERVACION Y VIGILANCIA DE BOMBEROS										0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00		316,690.00	0.00	0.00
MUNICIPALES, CHICAMAN, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00		316,690.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,580.00	0.00	73,580.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	0.00	61,740.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,160.00	0.00	225,160.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00	0.00	207,450.00	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
200																	
233	22-0101-0001					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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	488,949.67	488,949.67	488,949.67		3,884,561.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	488,949.67	488,949.67	488,949.67		3,884,561.33	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	488,949.67	488,949.67	488,949.67		3,884,561.33	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,045.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO BUENA VISTA CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		86,600.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,600.00	86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA XECAGUIC, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		87,650.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,650.00	87,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,650.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS PAJALES, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		49,900.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIRITIBOL, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL ZAPOTE, CHICAMAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		19,595.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Pagina:      Página 21 de 23  
Fecha:      09/05/2022  
Hora:      16:20:09  
R00814981.rpt  
  
Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,595.00	19,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,595.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS PLATANOS, CHICAMAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		898,300.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,300.00	898,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,300.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION Y/O CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL DE CHICAMAN, QUICHE				0.00	488,949.67	488,949.67	488,949.67		2,722,516.33	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	488,949.67	488,949.67	488,949.67		2,722,516.33	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	577,000.00	577,000.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	531,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	193,700.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
					200											
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	20,590.92	20,590.92	20,590.92	0.00	1,409.08	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475,000.00	-389,534.00	85,466.00	0.00	24,972.50	24,972.50	24,972.50	0.00	60,493.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	232,000.00	-62,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
274	29-0101-0003				CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 22 de 23

Fecha: 09/05/2022

Hora: 16:20:09

R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,026.25	10,026.25	10,026.25	0.00	4,973.75	0.00	0.00
298	29-0101-0003				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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	4,047.27	4,047.27	4,047.27		270,952.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,047.27	4,047.27	4,047.27		270,952.73	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS									0.00	4,047.27	4,047.27	4,047.27		270,952.73	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE NO FEDERADO									0.00	4,047.27	4,047.27	4,047.27		270,952.73	0.00	0.00
CHICAMAN, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	4,047.27	4,047.27	4,047.27		270,952.73	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,047.27	4,047.27	4,047.27	0.00	79,952.73	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	47,000.00	-40,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	21,205.00	-10,000.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	38,795.00	0.00	38,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,795.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		317,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		317,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101419

Página: Página 23 de 23

Fecha: 09/05/2022

Hora: 16:20:09

R00814981.rpt

Usuario: OALVARADOH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		000	SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00			317,000.00	0.00	0.00
		001	TRANSFERENCIAS APOORTE ANAM						0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
		400															
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		002	RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS						0.00	0.00	0.00	0.00			281,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			281,000.00	0.00	0.00
		700															
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,339,020.00	7,409,240.82	26,748,260.82	4,450.00	2,112,608.58	2,356,046.58	2,356,046.58	0.00		24,629,258.04	-241,493.80	0.00