



Página: Página 1 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt

Periodo del: 01/02/2025

a1: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
01ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062 21-0101-0001	DIRETA P.M.A. CARGOS REPRESENTATIVOS	-384,560.00	334,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,109.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	DIRETA P.M.A. CARGOS REPRESENTATIVOS	-6,284.64	743,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,715.36	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	DIRETA P.M.A. CARGOS REPRESENTATIVOS	530,031.00	330,031.00	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	226,431.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA														
000 SIN OBRA														
000														
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	239,870.00	47,951.00	307,823.00	0.00	44,702.40	44,702.40	0.00	0.00	0.00	263,120.60	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	123,935.00	0.00	123,935.00	0.00	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	0.00	113,283.20	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	APOYOS ECONOMICOS AL PERSONAL	40,955.00	0.00	40,955.00	0.00	2,285.60	2,285.60	0.00	0.00	0.00	38,669.40	0.00	0.00	
035 22-0101-0001	APOYOS ECONOMICOS AL PERSONAL	78,320.00	0.00	78,320.00	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00	0.00	0.00	76,544.70	0.00	0.00	
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGUIALADO	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	
100														
ENERGIA ELCTRICIA														
111 22-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,193.72	9,193.72	0.00	0.00	0.00	90,806.28	0.00	0.00	
113 22-0101-0001	TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
121 32-0101-0003	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
122 21-0101-0001	DEPORTES, ENTRETENIMIENTOS Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,250.00	11,810.00	0.00	0.00	-8,560.00	11,750.00	0.00	-8,560.00	
133 21-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141 32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142 32-0101-0003	RENTAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
156 32-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPO	0.00	24,533.10	24,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,533.10	0.00	0.00	
157 32-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165 32-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SLAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 2 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar			
168 33-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COCARTO	0.00	5,703.08	5,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,703.08	0.00	0.00		
183 33-0101-0004	SERVICIOS MEDICOS	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		
185 33-0151-0001	SERVICIOS DE CUBRICACION	0.00	55,763.60	55,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,763.60	0.00	0.00		
187 33-0101-0003	SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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		
189 23-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
195 31-0151-0001	DIAGNOSTICOS, DEBERECIOS Y TASAS	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 33-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	64,980.00	0.00	0.00		
200														
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211 33-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
231 33-0101-0004	HELADOS Y TILAS	0.00	9,524.43	9,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.43	0.00	0.00		
233 31-0151-0001	PANESAS 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		
233 33-0101-0006	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,245.66	0.00	65,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,245.66	0.00	0.00		
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,661.42	0.00	24,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,661.42	0.00	0.00		
262 33-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267 33-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291 33-0101-0003	UTILES DE OFICINA	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		
292 33-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIA, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
294 33-0101-0003	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24,835.00	24,835.00	0.00	0.00	125,165.00	0.00	0.00		
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE	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		
298 33-0151-0001	ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELEFONIA, INTERNET, ACCESORIOS Y DEBERECIOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00		
299 33-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
300														
329 33-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
400														
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	478,920.00	0.00	478,920.00	0.00	206,609.65	206,609.65	0.00	0.00	272,310.35	0.00	0.00		
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 SECRETARIA MUNICIPAL Y RECURSOS HUMANOS														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	279,750.00	59,255.00	339,005.00	0.00	24,202.40	24,202.40	0.00	0.00	314,802.60	0.00	0.00		



Página: **Página 3 de 23**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **10:22:42**
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

21: 28/02/2025

[illegible]



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 4 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
291 32-0101-0003				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
296 32-0101-0004				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
300														
322 21-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	-17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	-10,700.00	0.00	0.00
005 SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, JURIDICOS Y OTROS							0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
100														
183 31-0151-0001				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
184 21-0101-0001				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001				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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP- 000 SIN OBRA							0.00	30,453.13	30,453.13	30,453.13	406,431.87	0.00	0.00	
000							0.00	30,453.13	30,453.13	30,453.13	406,431.87	0.00	0.00	
011 21-0101-0001				199,870.00	3,345.00	205,215.00	0.00	17,101.20	17,101.20	17,101.20	0.00	188,113.80	0.00	0.00
015 21-0101-0001				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
022 21-0101-0001				79,870.00	3,345.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001				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 21-0101-0001				29,850.00	0.00	29,850.00	0.00	2,580.49	2,580.49	2,580.49	0.00	27,269.51	0.00	0.00
055 21-0101-0001				27,975.00	0.00	27,975.00	0.00	2,420.24	2,420.24	2,420.24	0.00	25,554.76	0.00	0.00
071 22-0101-0001				23,315.00	0.00	23,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001				23,315.00	0.00	23,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.00	0.00	0.00
100														
122 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001				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
165 32-0101-0004				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200														
241 31-0151-0001				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
291 31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300														
322 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
338 22-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-OMAIIP-							0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72	56,687.28	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 5 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt
Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenizar	Saldo por Pagar			
000 SIN OBRA													55,687.28	0.00	0.00
000															
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60		0.00	39,059.40	0.00	0.00		
015 22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	355.06	355.06	355.06		0.00	3,909.94	0.00	0.00		
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	355.06	355.06	355.06		0.00	3,639.94	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	AGENDAMIENTO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,328.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	BOLETERIA (GRUPO 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		
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-													164,542.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA													164,542.28	0.00	0.00
000															
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	123,935.00	2,675.00	126,610.00	0.00	10,550.60	10,550.60	10,550.60		0.00	116,059.40	0.00	0.00		
015 21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00	13,750.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00	1,187.06	1,187.06	1,187.06		0.00	12,036.94	0.00	0.00		
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,395.00	0.00	12,395.00	0.00	1,355.06	1,355.06	1,355.06		0.00	11,039.94	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	AGENDAMIENTO	10,328.00	0.00	10,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,328.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	BOLETERIA (GRUPO 14)	10,328.00	0.00	10,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,328.00	0.00	0.00		
100															
122 31-0151-0001	DIFERENCIA ENTABLERACION Y REPRODUCCION	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															
267 31-0151-0001	INTIMES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00		
009 OFICINA DEL ADULTO MAYOR -OAM-													256,012.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA													256,012.27	0.00	0.00
000															
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	-39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
015 21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	-42,610.00	0.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60		0.00	39,059.40	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,262.00	0.00	4,262.00	0.00	355.06	355.06	355.06		0.00	3,906.94	0.00	0.00		
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	355.07	355.07	355.07		0.00	3,639.93	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	AGENDAMIENTO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,328.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	BOLETERIA (GRUPO 14)	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,328.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: Página 6 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
200				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	
211 32-0101-0004 ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,012.28	0.00	0.00	
010 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO -UMGAR				0.00			0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72	4,510.72	56,012.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00			0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72	4,510.72	56,012.28	0.00	0.00	
000				39,935.00	-39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 21-0101-0001 PERSONAL PRECANTINTE				39,935.00	-39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 CONTRATACIONES SERVICIOS AL PERSONAL PRECANTINTE				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				0.00	42,610.00	42,610.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 CONTRATACIONES SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL ISSI				4,262.00	0.00	4,262.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,906.94	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,639.94	0.00	0.00	
071 22-0101-0001 AGUINALDO				3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)				3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	
011 APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR -USAC- EXTENSION NO. 18 COMITANCILLO SAN MARCOS				0.00			0.00	8,075.36	8,075.36	8,075.36	8,075.36	211,671.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00			0.00	8,075.36	8,075.36	8,075.36	8,075.36	211,671.28	0.00	0.00	
000				73,865.00	-73,865.00	0.00	0.00	6,135.12	6,135.12	6,135.12	0.00	67,709.88	0.00	0.00	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				0.00	73,865.00	73,865.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 CONTRATACIONES SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	9,289.88	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL ISSI				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,289.88	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00		0.00	0.00	
100				121,881.64	0.00	121,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,881.64	0.00	0.00	
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				121,881.64	0.00	121,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				44,668.36	-44,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA SIN SUBPROGRAMA				0.00			0.00	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	501,888.12	0.00	0.00	
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00			0.00	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	501,888.12	0.00	0.00	
001 01-0101-0001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				0.00			0.00	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	501,888.12	0.00	0.00	
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00			0.00	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	501,888.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00			0.00	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	501,888.12	0.00	0.00	
000				79,870.00	5,345.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.80	0.00	0.00	
011 22-0101-0001 PERSONAL PRECANTINTE				79,870.00	5,345.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
Renglón											
015 22-0101-0001	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
TOTAL EN DINERO EMPLEADOS AL PERSONAL FORMALIZANDO CONTRATO DE TRABAJO											
051 22-0101-0001	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	778.84	778.84	778.84	0.00	7,746.16	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS											
055 22-0101-0001	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	778.84	778.84	778.84	0.00	7,208.16	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071 22-0101-0001	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
AGENDAMIENTO											
072 22-0101-0001	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)											
100											
141 29-0101-0002	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
TRANSPORTE DE PERSONAS											
142 29-0101-0002	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
FLETES											
185 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											
199 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS											
200											
211 22-0101-0001	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
AJUSTANTES PARA PERSONAS											
214 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES MADERA, COMINO Y SUS MANUFACTURAS											
215 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION											
231 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y TELAS											
233 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR											
241 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO											
268 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC.											
291 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA											
294 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
296 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR											
299 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMILIAR											
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA SIN ACTIVIDAD				0.00	129,246.44	129,246.44	129,246.44	0.00	1,274,533.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	75,275.00	75,275.00	75,275.00	0.00	750,533.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO IXMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,533.00	0.00	0.00
300											
331 22-0101-0001	450,553.00	0.00	450,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,553.00	0.00	0.00
CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331 22-0101-0015	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
CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	75,275.00	75,275.00	75,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 8 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZQUI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
300														
331	31-0101-0004	CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	65,625.00	65,625.00	0.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	53,971.44	53,971.44	53,971.44			524,080.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	53,971.44	53,971.44	53,971.44			524,080.56	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,915.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	0.00	39,059.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,915.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	0.00	39,059.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DISTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL ISS	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	0.00	7,814.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	0.00	7,276.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1)	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
100														
142	21-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y FLOTANTE DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MAJIOS DE TRANSPORT	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y FLOTANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FACILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PREPA, ANCIELA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	POBRE, CAL Y VISO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HEBRAMIENTOS Y PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 9 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt
Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS SANITARIOS DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	27,165.40	27,165.40	27,165.40	27,165.40			978,739.60	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						0.00	27,165.40	27,165.40	27,165.40	27,165.40			978,739.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MERCADO NUMERO 2 COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 APOYO CEMENTERO CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80	4,511.80			123,865.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80	4,511.80			123,865.20	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	0.00	39,029.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTIATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AGENTE PATRONAL AL OHS	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	355.60	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	8,169.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AGENTE PAGA CLASES PUNTUAJES	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	355.60	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	7,631.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDADO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: Página 10 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZQUI

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devenir	Saldo por Pagar
004 APOYO MERCADO MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	0.00			0.00	22,653.60	22,653.60	22,653.60		294,934.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	22,653.60	22,653.60	22,653.60		294,934.40	0.00	0.00
000											
PERSONAL PERMANENTE	199,670.00		213,056.00	0.00	17,733.00	17,733.00	17,733.00	0.00	195,263.00	0.00	0.00
015 22-0101-4001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
033 22-0101-4001 RETRIBUCIONES ADJETIVO	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 22-0101-4001 ANEXOS PATRONALES AL IESS	21,305.00	0.00	21,305.00	0.00	1,875.30	1,875.30	1,875.30	0.00	19,429.70	0.00	0.00
055 22-0101-4001 ANEXOS PARA CLASES PASIVAS	19,967.00	0.00	19,967.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	18,191.70	0.00	0.00
071 22-0101-4001 AGUINALDO	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
072 22-0101-4001 BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	4,285,793.31	3,266,092.65	3,266,092.65		19,208,176.11	1,019,700.66	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	4,285,793.31	3,266,092.65	3,266,092.65		19,208,176.11	1,019,700.66	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	4,285,793.31	3,266,092.65	3,266,092.65		19,208,176.11	1,019,700.66	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,175,968.63	3,156,267.97	3,156,267.97		17,247,805.36	1,019,700.66	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS PINOS,CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300											
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
331 22-0101-4001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-40015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION REDONDEL) INGRESO AL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00				
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	272,576.16	0.00	272,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,576.16	0.00	0.00
331 21-0101-4001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,423.84	0.00	0.00
331 29-0101-4002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,423.84	0.00	127,423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-40015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,639.20	148,870.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	677,801.25	527,931.25	527,931.25				
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,745.00	0.00	91,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,745.00	0.00	0.00
331 21-0101-4001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-4004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00		576,056.25	0.00	576,056.25	527,931.25	527,931.25	0.00	48,115.00	0.00	0.00
332 31-0101-4002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 11 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt
Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMAN	0.00	566,698.53	566,698.53	0.00	0.00	0.00	0.00	566,698.53	0.00	0.00	0.00	861,195.67	91,745.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMAN	0.00	952,940.67	952,940.67	0.00	91,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,748.66	1,152,130.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	0.00	494,343.00	494,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,343.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMAN	0.00	1,152,130.00	1,152,130.00	0.00	1,152,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,130.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMAN	0.00	7,405.66	7,405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.66	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES UNO Y TRES, ALDEA CHICALAJAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	0.00	733,453.00	733,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,453.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	1,366,547.00	0.00	1,366,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,547.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUIELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	733,453.00	0.00	733,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,453.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	1,366,547.00	0.00	1,366,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,547.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	366,481.00	0.00	366,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,481.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	0.00	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	0.00	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 12 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar
331	22-0101-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,310.00	0.00	27,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,310.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			532,900.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-4001	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	1,254,354.00	637,375.00	637,375.00			224,356.00	616,979.00	0.00
300														
331	21-0101-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	637,375.00	637,375.00	0.00	0.00	0.00	262,625.00	0.00
331	22-0101-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	354,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,646.00	354,354.00	0.00
331	29-0101-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,710.00	0.00	78,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,710.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			1,165,500.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-4001	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHULUPÉ, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	553,033.58	553,033.58			1,592,896.00	-553,033.58	0.00
300														
331	21-0101-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	333,033.58	333,033.58	0.00	0.00	750,000.00	-333,033.58	0.00
331	22-0101-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	750,000.00	-200,000.00	0.00
331	29-0101-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,896.00	0.00	92,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,896.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	346,244.76	346,244.76			1,022,544.00	-346,244.76	0.00
300														
331	21-0101-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	323,700.76	323,700.76	0.00	0.00	500,000.00	-323,700.76	0.00
331	22-0101-4001	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,544.00	0.00	22,544.00	0.00	0.00	22,544.00	22,544.00	0.00	0.00	22,544.00	-22,544.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: Página 13 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt
Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		2,054,911.50	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		64,911.50	0.00	64,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,911.50	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	262,100.00	262,100.00	262,100.00	262,100.00	1,088,000.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		0.00	1,088,000.00	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	198,339.82	198,339.82	198,339.82	198,339.82	0.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		0.00	184,060.82	184,060.82	0.00	184,060.82	184,060.82	184,060.82	184,060.82	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		0.00	14,279.00	14,279.00	0.00	14,279.00	14,279.00	14,279.00	14,279.00	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	112,362.56	112,362.56	112,362.56	112,362.56	0.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		0.00	87,362.56	87,362.56	0.00	87,362.56	87,362.56	87,362.56	87,362.56	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PENA FLOR, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN		0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LAS COMUNIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	109,824.68	109,824.68	109,824.68	109,824.68	1,950,370.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	109,824.68	109,824.68	109,824.68	109,824.68	1,950,370.75	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		39,995.00	87,887.00	127,822.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	GASTOS EN BIENES ESPECIFICOS AL PERSONAL		3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

a1: 28/02/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
PERSONALES			39,935.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00	
035	22-0101-1-0001	REFERENCIALES A DESTAJO	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	571,192.52	57,192.52	571,192.52	0.00	32,807.48	0.00	0.00	
051	22-0101-1-0001	AGENTE PATRONAL ALIENS	4,261.00	10,000.00	14,261.00	0.00	1,165.18	1,165.18	1,165.18	0.00	13,095.82	0.00	0.00	
055	22-0101-1-0001	AGENTE PARA CLASES PASIVAS	3,994.00	8,000.00	11,994.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	10,928.82	0.00	0.00	
071	22-0101-1-0001	AGENDADO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	
072	22-0101-1-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	
100														
142	21-0101-1-0001	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	
154	21-0101-1-0001	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	32-0101-1-0017	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	181,097.72	181,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,097.72	0.00	0.00	
165	21-0101-1-0001	MANUTENIMIENTO 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	
169	21-0101-1-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
171	32-0101-1-0015	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y REPARACIÓN DE BENS NACIONALES DEL GO CONUN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
179	21-0101-1-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENS NACIONALES DEL GO CONUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-1-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITADIDAD Y FACILITADIDAD	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	
189	32-0101-1-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
200														
211	22-0101-1-0001	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	
223	22-0101-1-0001	PIERNA, ABIGUAL Y AERENA	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	
224	22-0101-1-0001	POLEA, CAL 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	
261	22-0101-1-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUEMOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-1-0001	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	
262	32-0101-1-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	31-0101-1-0015	ASEFALTO Y SIMILARES	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-1-0018	ASEFALTO Y SIMILARES	0.00	88,429.71	88,429.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,429.71	0.00	0.00	
268	22-0101-1-0001	PRODUCTOS P/ ASFALTOS, ANILON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	22-0101-1-0001	CREMADO	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	
281	22-0101-1-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
286	22-0101-1-0001	HERIDAS Y VARNOS	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														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 PRIMARIA BILINGÜE														
000 SIN ACTIVIDAD														
			0.00			4,359,315.63	1,538,308.82	1,538,308.82	1,538,308.82	0.00	3,727,750.24	2,821,006.81	0.00	
			0.00			4,359,315.63	1,538,308.82	1,538,308.82	1,538,308.82	0.00	3,727,750.24	2,821,006.81	0.00	
			0.00			4,359,315.63	1,538,308.82	1,538,308.82	1,538,308.82	0.00	3,727,750.24	2,821,006.81	0.00	
			0.00			4,354,803.83	1,533,797.02	1,533,797.02	1,533,797.02	0.00	1,568,311.00	2,821,006.81	0.00	



Página: Página 15 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt
Usuario: ANIBAL EZQUI

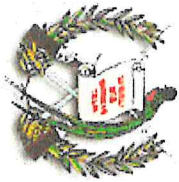
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon							Comutromiso					Disponible	Devenar	Pasar
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA BACCHUC COMITANCILLO, SAN MARCOS					0.00	344,750.00	344,750.00	344,750.00		0.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	344,750.00	344,750.00	344,750.00		0.00	0.00	0.00
332	31-10-10-1-0004			0.00	344,750.00	344,750.00	0.00	344,750.00	477,200.00	477,200.00		0.00	850,500.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS						1,327,800.00				0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	1,327,800.00	477,200.00	477,200.00		0.00		
332	31-10-10-1-0004			0.00	1,327,800.00	1,327,800.00	0.00	1,327,800.00	206,875.00	206,875.00		0.00	850,500.00	0.00
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FRANCISCO ALDEA CHICALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS						206,875.00				0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	196,875.00	196,875.00	196,875.00		0.00	0.00	0.00
332	31-10-10-1-0004			0.00	196,875.00	196,875.00	0.00	196,875.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
332	31-13-10-1-0002			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	504,872.02	504,872.02		0.00	1,970,506.81	0.00
	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS						2,475,378.83						
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	2,475,378.03	504,872.02	504,872.02		0.00	0.00	0.00
332	31-10-10-1-0004			0.00	2,475,378.03	2,475,378.03	0.00	2,475,378.03	504,872.02	504,872.02		0.00	1,970,506.01	0.00
332	32-10-10-1-0015			0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00		0.00	0.80	0.00
	005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00				1,024,675.00		0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	1,024,675.00	1,024,675.00	1,024,675.00		0.00	0.00	0.00
332	31-10-10-1-0004			0.00	1,024,675.00	1,024,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,675.00		0.00
	006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUMIUT, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00				633,636.00		0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	633,636.00	633,636.00	633,636.00		0.00	0.00	0.00
332	31-10-10-1-0004			0.00	633,636.00	633,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,636.00		0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS						4,511.80				2,069,439.24		0.00
	000	SIN OBRA						4,511.80				2,069,439.24		0.00
	000						0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:23:42
R00814981.rpt
Usuario: ANIBAL EZIQU

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,608.00	42,608.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	39,057.40	0.00		
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		
031 22-0101-0001	APORTE FAMILIAR AL IESS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	6,144.40	0.00		
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	5,644.40	0.00		
100													
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		
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL USO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	539,960.00	0.00	539,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,960.00	0.00		
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	767,096.00	0.00	767,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,096.00	0.00		
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARBON Y SUS SUBPRODUCTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
223 22-0101-0001	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		
233 22-0101-0001	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		
262 22-0101-0001	COMUNISTAS Y LIBRECIANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
267 22-0101-0001	INTIMES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
293 22-0101-0001	UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,786.24	0.00	18,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.24	0.00		
294 21-0101-0001	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00		
294 22-0101-0001	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		
294 32-0101-0015	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00		
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL													
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO													
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS													
000 SIN OBRA													
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,934.00	2,675.00	42,609.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	39,058.40	0.00		



Página: Página 17 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt

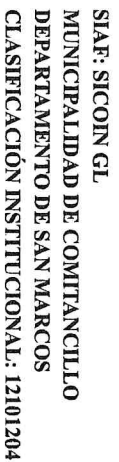
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

a1: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar					
015 22-0101-1-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00				
051 22-0101-1-0001		AJORTE PERSONAL AL ISSS	4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,905.94	0.00	0.00				
055 22-0101-1-0001		AJORTE PARA CLASES BASICAS	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,638.40	0.00	0.00				
071 22-0101-1-0001		AGENDAMIENTO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00				
072 22-0101-1-0001		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00				
100																	
174 21-0101-1-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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				
199 21-0101-1-0001		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				
200																	
297 21-0101-1-0001		MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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				
297 32-0101-1-0014		ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELEFONIA, INTERNET, SERVICIOS DE ALIMENTACION, CUIDADO DE PERSONAS, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTRAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00				
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72	4,510.72	0.00	71,909.28	0.00	0.00				
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72	4,510.72	0.00	71,909.28	0.00	0.00				
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72	4,510.72	0.00	71,909.28	0.00	0.00				
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OFICINA FORESTAL MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS					0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72	4,510.72	0.00	71,909.28	0.00	0.00				
000 SIN OBRA					0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72	4,510.72	0.00	71,909.28	0.00	0.00				
000																	
022 22-0101-1-0001		PERSONAL POR CONTRATO	39,934.00	2,675.00	42,609.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	39,058.40	0.00	0.00				
027 22-0101-1-0001		CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00				
051 22-0101-1-0001		AJORTE PERSONAL AL ISSS	4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,905.94	0.00	0.00				
055 22-0101-1-0001		AJORTE PARA CLASES BASICAS	3,394.00	0.00	3,394.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,038.94	0.00	0.00				
071 22-0101-1-0001		AGENDAMIENTO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00				
072 22-0101-1-0001		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00				
200																	
211 21-0101-1-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
214 21-0101-1-0001		PRESTACIONES DE SERVICIOS AL PERSONAL, CONSUMO DE MATERIALES Y EQUIPOS	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				
215 21-0101-1-0001		PRESTACIONES DE SERVICIOS AL PERSONAL, CONSUMO DE MATERIALES Y EQUIPOS	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 21-0101-1-0001		COMUNICACION Y TRANSMISION	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				
264 21-0101-1-0001		INSTRUMENTOS, 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				
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	3,020,627.18	221,127.18	221,127.18	221,127.18	0.00	6,461,275.83	2,799,500.00	0.00				
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	2,888,805.34	89,305.34	89,305.34	89,305.34	0.00	3,306,564.66	2,799,500.00	0.00				



Página: Página 18 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt

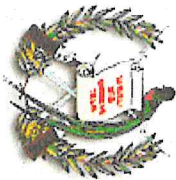
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

a1: 28/02/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO						0.00	89,305.34	89,305.34	89,305.34		967,818.66	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	89,305.34	89,305.34	89,305.34		967,818.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	89,305.34	89,305.34	89,305.34		967,818.66	0.00	0.00
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	170,430.00	170,430.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	152,677.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	532,452.00	0.00	532,452.00	0.00	37,281.30	37,281.30	37,281.30	0.00	495,170.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	59,654.00	10,000.00	69,654.00	0.00	7,685.32	7,685.32	7,685.32	0.00	61,968.68	0.00	0.00
035	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,990.00	8,000.00	63,990.00	0.00	4,060.72	4,060.72	4,060.72	0.00	59,947.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	46,590.00	0.00	46,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,590.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOLETA DE CREDITO (MONTO 14)	46,590.00	0.00	46,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,590.00	0.00	0.00
100													
122	21-0101-0001	DEPRECIACION, ENTUBACION, ACUMULO Y REPARACION DE EQUIPOS DE MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	DEPRECIACION, ENTUBACION, ACUMULO Y REPARACION 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
200													
223	21-0101-0001	PREMIAES DE VENTA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,525.60	18,525.60	18,525.60	0.00	6,475.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	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	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS						0.00	2,799,500.00	0.00	0.00		2,338,746.00	2,799,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	2,799,500.00	0.00	0.00		2,338,746.00	2,799,500.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		794,750.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	494,750.00	0.00	494,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	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
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	2,799,500.00	0.00	0.00		500.00	2,799,500.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	749,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 19 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt
Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00
332	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,495.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CUATRO COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00					
300														
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	396,748.00	396,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,748.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,146,748.00	1,146,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,748.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	131,821.84	131,821.84	131,821.84			3,154,711.17	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	131,821.84	131,821.84	131,821.84			3,154,711.17	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	131,821.84	131,821.84	131,821.84			2,189,519.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	131,821.84	131,821.84	131,821.84			2,189,519.21	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	519,130.00	42,608.00	561,738.00	0.00	33,506.00	33,506.00	33,506.00	0.00	0.00	526,232.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONCEPTOS DE PERSONAL AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	12,000.00	51,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DISTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	55,393.00	10,000.00	65,393.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	65,037.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,914.00	8,000.00	59,914.00	0.00	3,562.59	3,562.59	3,562.59	0.00	0.00	56,511.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDADO	43,262.00	0.00	43,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,262.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOQUICACION (ANUAL (MONO 14)	43,262.00	0.00	43,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,262.00	0.00	0.00
100														
134	21-0101-0001	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	47,329.02	0.00	47,329.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,329.02	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	106,738.00	0.00	106,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,738.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001	PREDA, ALICATA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PREDA, ALICATA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	CONCRETO Y LADRILLAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	PIENTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	PIENTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,627.61	50,627.61	0.00	24,847.65	24,847.65	24,847.65	0.00	0.00	25,779.96	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 20 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt
Usuario: ANIBAL EZQUI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	
273	32-0101-00014		PRODUCTOS EN LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-00014		CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-00014		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-00014		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-00014		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-00015		REPARACIONES Y OBRAS DE MANUTENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD	0.00	107,077.42	107,077.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,077.42	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO EDIFICIO COMO INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,191.96	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,191.96	0.00	0.00	0.00
085	21-0101-0001		RETRIBUTIONES A DESTINO	27,310.00	0.00	27,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,310.00	0.00	0.00	0.00
100							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00
134	29-0101-0003		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0001		EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		COMUNIDADES Y TURISMO	13,081.96	0.00	13,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,081.96	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS DE CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL A SUPERVISION DE OBRAS COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 21 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt
Usuario: ANIBAL EZIQU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar			
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA														
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS														
001 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS														
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,823.00	127,823.00	0.00	14,202.40	14,202.40	0.00	113,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,175.18	1,175.18	0.00	8,824.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,065.18	1,065.18	0.00	6,934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,875.00	0.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS														
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE, COMITANCILLO, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA														
000														
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES ALISTADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
121 22-0101-0001	ENTREGA DE INFORMACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 22-0101-0001	ASESORAMIENTO DE OTRAS AGENCIAS Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-2,135.00	97,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 22 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt

Usuario: ANIBAL EZIOU

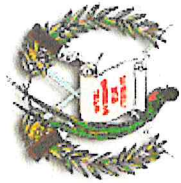
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200														
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
233 21-0101-0001	PEDIDOS DE VESTIR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
274 22-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
281 22-0101-0001	PRODUCTOS HIDRÁULICOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y AGC. MATERIALES PRODUCTIVOS Y AGC. MATERIALES PRODUCTIVOS Y AGC.	25,000.00	-22,807.00	0.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00		2,193.00	0.00	0.00		
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y SERVICIOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 APOYO A COUTA ORDINARIA ANAM														
000 SIN OBRA														
400														
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SERVICIOS DE LLECHO	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
002 APOORTE A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA														
000 SIN OBRA														
400														
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	265,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,393.36	0.00	0.00		
003 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO (CONVENIO IGGS)														
000 SIN OBRA														
700														
769 21-0101-0001	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
004 APOORTE ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MARQUEÑESE -ADIMAM-														
000 SIN OBRA														
500														
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Página: 23 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt
Usuario: ANIBAL EZIQU

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 Devenar	Saldo por Pasar
TOTAL :			34,413,063.96	19,369,844.93	53,782,908.89	-17,850.00	12,705,658.28	6,074,010.81	6,074,010.81	0.00	41,059,400.61	6,631,647.47	0.00