



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

Página: Página 1 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 Devenar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES						-17,850.00	844,186.70	850,446.70	850,446.70			7,025,252.53	-8,560.00		0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						-17,850.00	844,186.70	850,446.70	850,446.70			7,025,252.53	-8,560.00		0.00
000 SIN PROYECTO						-17,850.00	844,186.70	850,446.70	850,446.70			7,025,252.53	-8,560.00		0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL						0.00	303,500.00	303,500.00	303,500.00			1,304,255.36	0.00		0.00
000 SIN OBRA						0.00	303,500.00	303,500.00	303,500.00			1,304,255.36	0.00		0.00
000						0.00	0.00	0.00	0.00			334,109.00	0.00		0.00
062	21-0101-0001	DIRETA PARA CAMPOS REPRESENTATIVOS	718,669.00	-384,560.00	334,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00			743,715.36	0.00		0.00
062	22-0101-0001	DIRETA PARA CAMPOS REPRESENTATIVOS	750,000.00	-6,284.64	743,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00			226,431.00	0.00		0.00
062	31-0151-0001	DIRETA PARA CAMPOS REPRESENTATIVOS	530,031.00	0.00	530,031.00	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00			3,156,560.82	-8,560.00		0.00
002 ALCALDIA						0.00	364,123.47	372,583.47	372,583.47			3,156,560.82	-8,560.00		0.00
000 SIN OBRA						0.00	364,123.47	372,583.47	372,583.47			3,156,560.82	-8,560.00		0.00
000						0.00	44,702.40	44,702.40	44,702.40			363,120.60	0.00		0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	259,870.00	47,953.00	307,823.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			113,283.20	0.00		0.00
015	22-0101-0001	COMUNICACIONES REPRESENTATIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80			5,550.00	0.00		0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	123,935.00	0.00	123,935.00	0.00	750.00	750.00	750.00			200,000.00	0.00		0.00
027	22-0101-0001	COMUNICACIONES REPRESENTATIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,669.40	0.00		0.00
031	21-0101-0001	PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,285.60	2,285.60	2,285.60			76,544.70	0.00		0.00
051	22-0101-0001	AGENTE PATRONAL AL OSS	40,955.00	0.00	40,955.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30			120,000.00	0.00		0.00
055	22-0101-0001	AGENTE PARA CLASES VARIAS	78,320.00	0.00	78,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,700.00	0.00		0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,700.00	0.00		0.00
071	22-0101-0001	AGENDAMIENTO	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (ORDI 14)	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
100						0.00	9,193.72	9,193.72	9,193.72			90,806.28	0.00		0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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			110,000.00	0.00		0.00
121	32-0101-0003	DEUTACION E INFORMACION	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	3,350.00	11,810.00	11,810.00			10,000.00	0.00		0.00
122	21-0101-0001	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,533.10	0.00		0.00
133	21-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00		0.00
141	32-0151-0001	TRASPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00		0.00
142	32-0101-0003	FLUJES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00		0.00
156	32-0151-0001	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,533.10	24,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00		0.00
157	32-0151-0001	ABONOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00		0.00
166	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		0.00
166	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		0.00



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

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 Devenear	Saldo por Pagar				
168 33-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COPIADO	0.00	5,703.08	5,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,703.08	0.00	0.00			
183 33-0101-0004	SERVICIOS ALIADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
185 33-0151-0001	SERVICIOS DE CALIFICACION	0.00	55,763.60	55,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55,763.60	0.00	0.00			
187 33-0101-0003	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ANTISIEMBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
189 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00			
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	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	100,000.00	0.00	0.00			
231 33-0101-0004	REAJUROS Y TIENAS	0.00	9,524.43	9,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.43	0.00	0.00			
233 31-0151-0001	PRESIDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
253 33-0101-0006	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	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	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	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	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00			
292 33-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	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	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	125,165.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACT. ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURAL, OJO DE ACCESORIOS Y REPEROS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
298 33-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	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	15,000.00	0.00	0.00			
300														
329 33-0101-0014	OTRAS MANUEALIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
400														
413 21-0101-0001	INDUMENTA, CINTURAS AL PERSONAL	478,920.00	0.00	478,920.00	0.00	206,609.65	206,609.65	0.00	272,310.35	0.00	0.00			
415 31-0151-0001	VINCACIONES MODADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
003 SECRETARIA MUNICIPAL Y RECUROS HUMANOS														
000 SIN OBRA														
000		0.00		0.00	45,286.23	45,286.23	45,286.23	0.00	489,942.71	0.00	0.00			
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	314,802.60	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 3 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

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		
015 21-0101-0001		18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001		29,850.00	0.00	29,850.00	0.00	2,975.30	2,975.30	2,975.30	0.00	26,874.70	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001		27,975.00	0.00	27,975.00	0.00	2,728.53	2,728.53	2,728.53	0.00	25,246.47	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001		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	0.00	
072 21-0101-0001		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	0.00	
100														
122 32-0101-0003		0.00	26,768.94	26,768.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,768.94	0.00	0.00	0.00	
133 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	0.00	
200														
214 32-0101-0003		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	
247 31-0151-0001		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
267 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	0.00	
400														
422 31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					-17,850.00	62,473.62	62,473.62	62,473.62		552,036.38	0.00	0.00	0.00	
000 INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM-					-17,850.00	62,473.62	62,473.62	62,473.62		552,036.38	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					-17,850.00	62,473.62	62,473.62	62,473.62		552,036.38	0.00	0.00	0.00	
000														
011 21-0101-0001		330,000.00	3,050.00	333,050.00	0.00	27,753.00	27,753.00	27,753.00	0.00	305,297.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001		35,310.00	0.00	35,310.00	0.00	2,935.84	2,935.84	2,935.84	0.00	32,374.16	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,434.78	2,434.78	2,434.78	0.00	30,565.22	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001		27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001		27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	
100														
122 31-0151-0001		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	0.00	
133 31-0151-0001		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	0.00	
195 31-0151-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
200														
241 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
241 32-0101-0003		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	0.00	
247 21-0101-0001		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	0.00	
267 21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
291 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 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 Devenuar	Saldo por Pagar	
291	33-0101-0003				UTILIDADES 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	
296	33-0101-0004				UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	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																	
312	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00			0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
100																	
183	31-0151-0001				SERVICIOS AUDITIVOS	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				SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS CONTABLES DE AUDITORIA	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				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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			0.00	30,453.13	30,453.13	30,453.13	0.00	406,431.67	0.00	0.00	
000									0.00	30,453.13	30,453.13	30,453.13	0.00	406,431.67	0.00	0.00	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	199,870.00	5,345.00	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				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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				PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				AGENTE MUNICIPAL AL ISS	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				AGENTE PARA CLASES PARTICIPATIVAS	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	23-0101-0001				AGINTAMIENTO	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	23-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	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				DEPRECIACION, ENCAMBIAMIENTO 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	
133	31-0151-0001				VIAJES EN EL INTERIOR	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	33-0101-0004				MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES DE TRANSPORTE	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				PAPEL DE EMPENDIMIENTO	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				UTILIDADES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																	
312	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	23-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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 COMITANCLLO
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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pasar					
000 SIN OBRA				0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72	55,687.28	0.00	0.00					
000															
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
015 22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,265.00	0.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	0.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGENDALDO	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				0.00	14,342.72	14,342.72	14,342.72	184,542.28	0.00	0.00			0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	14,342.72	14,342.72	14,342.72	184,542.28	0.00	0.00			0.00	0.00	
000															
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	123,915.00	2,675.00	0.00	10,550.60	10,550.60	10,550.60	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
015 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	13,224.00	0.00	0.00	1,187.06	1,187.06	1,187.06	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,395.00	0.00	0.00	1,355.06	1,355.06	1,355.06	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGENDALDO	10,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	10,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
100															
122 31-0151-0001	DIFERENCIA EN LA DEDUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
200															
267 31-0151-0001	INTENES, MATERIAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
009 OFICINA DEL ADULTO MAYOR -OAM-				0.00	4,510.73	4,510.73	4,510.73	255,012.27	0.00	0.00			0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	4,510.73	4,510.73	4,510.73	255,012.27	0.00	0.00			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	CONTRATANTES 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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,262.00	0.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	0.00	0.00	355.07	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGENDALDO	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	



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

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

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	Devengado	Pagado			PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
200	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
010 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO -UMGAR				0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72	4,510.72	4,510.72	0.00	56,012.28	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72	4,510.72	4,510.72	0.00	56,012.28	0.00	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	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	-42,610.00	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,262.00	0.00	0.00	355.06	355.06	355.06	355.06	355.06	0.00	3,906.94	0.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	0.00	0.00	355.06	355.06	355.06	355.06	355.06	0.00	3,639.94	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUIFALDO	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (DROSO 14)	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00
011 APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR -USAC- EXTENSION NO. 18 COMITANCILLO SAN MARCOS				0.00	8,075.36	8,075.36	8,075.36	8,075.36	8,075.36	0.00	211,671.28	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	8,075.36	8,075.36	8,075.36	8,075.36	8,075.36	0.00	211,671.28	0.00	0.00	0.00
000														
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,865.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	67,709.88	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	0.00	710.12	710.12	710.12	710.12	710.12	0.00	9,289.88	0.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	0.00	710.12	710.12	710.12	710.12	710.12	0.00	7,289.88	0.00	0.00	0.00
100														
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	121,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,881.64	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y 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	0.00	0.00
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	0.00	501,888.12	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	0.00	501,888.12	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	0.00	501,888.12	0.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	0.00	501,888.12	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	9,158.88	0.00	501,888.12	0.00	0.00	0.00
000														
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,870.00	5,345.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.80	0.00	0.00	0.00



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

Página: 7 de 23
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:22:42
R00814981.rpt
Usuario: ANIBAL EZIQU

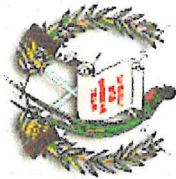
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devengar	Saldo por Pagar
015 22-0101-0001	COMUNISTAS ESTRUCTURA AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	300.00		0.00		5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANEXOS ESTRUCTURA AL PERSONAL	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
055 22-0101-0001	ANEXOS PARA CLASES PASIVAS	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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (MONTO 14)	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
100														
141 29-0101-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142 29-0101-0002	FLETES	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
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN	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
199 22-0101-0001	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														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214 22-0101-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORDERO Y OTROS MANUFACTURAS	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
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	RENTAS Y TELAS	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 22-0101-0001	RENTAS DE VENTIL	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
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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 ELÉCTRICOS, NITRÓGENO, VINIL Y F.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
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y FINANCIEROS	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				0.00	155,411.84	155,411.84	155,411.84	155,411.84		0.00		2,253,433.16	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				0.00	129,246.44	129,246.44	129,246.44	129,246.44		0.00		1,274,533.56	0.00	0.00
DOMILIAR														
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA				0.00	129,246.44	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	75,275.00		0.00		750,553.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		750,553.00	0.00	0.00
CASERIO IXMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS														
300														
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS														
				0.00	75,275.00	75,275.00	75,275.00	75,275.00		0.00		0.00	0.00	0.00



SIAR: 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 EZQUIU

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 Devenar	Saldo por Pagar
300														
331 31-0101-0004	CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
000 SIN OBRA														
000														
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	0.00	0.00	39,059.40	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	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	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTIADO	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	0.00
051 22-0101-0001	ANEXOS PATRONALES 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	0.00
055 22-0101-0001	ANEXOS 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	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	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	6,660.00	0.00	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	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181 21-0101-0001	ESTRUTURAS, INVENTARIACIONES 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	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	0.00
223 22-0101-0001	PREDA, ALIMENTA Y AGENA	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
224 22-0101-0001	POULE, CAL Y YESO	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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES 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	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	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	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIALES	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
286 22-0101-0001	REPARACIONES PERSONALES	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	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	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
292	22-010	-0001				PROYECTOS SANITARIOS, DELINTEZ Y VIE	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
295	22-010	-0001				OTROS SERVICIOS, SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, SERVICIOS DE	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	27,165.40	27,165.40	27,165.40		976,799.60	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	27,165.40	27,165.40	27,165.40		976,799.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
100										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	21-010	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	22-010	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MERCADO NUMERO 2 COMITANCILLO, SAN MARCOS										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		270,000.00	0.00	0.00
100										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
173	21-010	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-010	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 APOYO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	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		123,865.20	0.00	0.00
000										0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		39,059.40	0.00	0.00
011	22-010	-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	22-010	-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00
021	22-010	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-010	-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
035	22-010	-0001				RETRIBUCIONES A DESTIJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,169.40	0.00	0.00
051	22-010	-0001				APORTE PATRONAL AL ICAES	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	355.60	355.60	355.60	355.60	7,661.40	0.00	0.00
055	22-010	-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	355.60	355.60	355.60	355.60	6,660.00	0.00	0.00
071	22-010	-0001				AGUINALDO	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
072	22-010	-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



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

Página: 10 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
004 APOYO MERCADO MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	22,653.60	22,653.60	22,653.60			294,334.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	22,653.60	22,653.60	22,653.60			294,334.40	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	199,670.00	13,366.00	213,036.00	0.00	17,751.00	17,751.00	17,751.00	0.00	0.00	195,283.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES ADJUSTADO	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
051	22-0101-0001	ANEXO PATRONAL AL IOR	21,305.00	0.00	21,305.00	0.00	1,875.30	1,875.30	1,875.30	0.00	0.00	19,429.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ANEXO PAGA CLASES PASIVAS	19,967.00	0.00	19,967.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	0.00	18,191.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00	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	3,166,267.97	3,166,267.97			17,247,806.38	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														
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION REDONDEL) INGRESO AL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	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	0.00	272,576.16	0.00	0.00
331	29-0101-0002	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	0.00	127,423.84	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	677,801.25	527,891.25	527,891.25			1,519,639.20	149,870.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	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	0.00	91,745.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,056.25	576,056.25	0.00	576,056.25	527,891.25	527,891.25	0.00	0.00	48,125.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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 PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	566,698.53	566,698.53	0.00	0.00	0.00	0.00	566,698.53	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	952,940.67	952,940.67	0.00	91,745.00	0.00	0.00	861,195.67	91,745.00	0.00		
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	1,152,130.00	0.00	0.00	501,748.66	1,152,130.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	494,343.00	0.00	494,343.00	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 COMUN	0.00	1,152,130.00	1,152,130.00	0.00	1,152,130.00	0.00	0.00	0.00	1,152,130.00	0.00		
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	7,405.66	7,405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.66	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES UNO Y TRES, ALDEA CHICALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	733,453.00	0.00	733,453.00	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 COMUN	1,366,547.00	0.00	1,366,547.00	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 COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	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 COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUULELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	366,481.00	366,481.00	366,481.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	366,481.00	0.00	366,481.00	0.00	366,481.00	366,481.00	366,481.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,000.00	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	700,000.00	0.00	700,000.00	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 COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	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 COMUN	117,500.00	0.00	117,500.00	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 COMUN	0.00	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	827,370.00	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		



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

Página: 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		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
331	22-0101-40001	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	29-0101-40002	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	0.00	0.00	0.00			632,900.00	0.00	0.00
300			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	21-0101-40001	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	0.00	0.00	0.00	1,264,354.00	637,375.00	637,375.00			224,356.00	616,979.00	0.00
300			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	21-0101-40001	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	22-0101-40001	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	0.00	0.00	0.00			1,165,500.00	0.00	0.00
300			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-40001	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	22-0101-40001	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 TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,033.58	553,033.58			1,592,896.00	-553,033.58	0.00
300			750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-40001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	353,033.58	353,033.58	0.00	0.00	750,000.00	-353,033.58	0.00
331	22-0101-40001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,896.00	0.00	92,896.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	750,000.00	-200,000.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,244.76	346,244.76			1,522,544.00	-346,244.76	0.00
300			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	333,700.76	333,700.76	0.00	0.00	500,000.00	-333,700.76	0.00
331	21-0101-40001	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	22-0101-40001	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



SIAR: SICOM 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		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			2,064,911.50	0.00	0.00
300														
331	31-0101-40001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-40001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	39-0101-40002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,911.50	0.00	64,911.50	0.00	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			1,088,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-40004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-40002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-40014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,088,000.00	1,088,000.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-40004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,060.82	184,060.82	0.00	184,060.82	184,060.82	184,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-40015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,279.00	14,279.00	0.00	14,279.00	14,279.00	14,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	112,362.55	112,362.55	112,362.55			0.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-40004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,362.56	87,362.56	0.00	87,362.56	87,362.56	87,362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-40002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-40004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-40002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	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			1,960,370.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	109,824.68	109,824.68	109,824.68			1,960,370.75	0.00	0.00
000														
022	22-0101-40001	PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	87,887.00	127,822.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	117,170.20	0.00	0.00
027	22-0101-40001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



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

Página: 14 de 23
Fecha: 06/05/2025
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
031 22-010-1-0001		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 22-010-1-0001		15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	57,192.52	57,192.52	57,192.52	0.00	33,807.48	0.00	0.00
051 22-010-1-0001		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 22-010-1-0001		3,328.00	8,000.00	11,328.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	10,928.82	0.00	0.00
071 22-010-1-0001		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 22-010-1-0001		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 21-010-1-0001		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
154 21-010-1-0001		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
154 32-010-1-0017		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 21-010-1-0001		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
169 21-010-1-0001		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
171 32-010-1-0015		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
173 21-010-1-0001		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 21-010-1-0001		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 32-010-1-0014		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 22-010-1-0001		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
223 22-010-1-0001		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
224 22-010-1-0001		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
261 22-010-1-0001		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
262 22-010-1-0001		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
262 32-010-1-0017		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 32-010-1-0015		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 32-010-1-0018		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 22-010-1-0001		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
274 22-010-1-0001		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
281 22-010-1-0001		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
286 22-010-1-0001		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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	4,359,316.53	1,539,308.82	1,539,308.82		3,727,750.24	2,821,006.81	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	4,359,316.53	1,539,308.82	1,539,308.82		3,727,750.24	2,821,006.81	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE					0.00	4,359,316.53	1,539,308.82	1,539,308.82		3,727,750.24	2,821,006.81	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	4,354,805.83	1,533,797.02	1,533,797.02		1,659,311.00	2,821,006.81	0.00



25

25

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 Devenir	Saldo por Pagar	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA BACCHUC COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	344,750.00	344,750.00	0.00	344,750.00	344,750.00	344,750.00		0.00	0.00	0.00	
300				0.00	344,750.00	344,750.00	0.00	344,750.00	344,750.00	344,750.00		0.00	0.00	0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLIN				0.00	344,750.00	344,750.00	0.00	344,750.00	344,750.00	344,750.00		0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	1,327,800.00	477,300.00	0.00	1,327,800.00	477,300.00	477,300.00		0.00	850,500.00	0.00	
300				0.00	1,327,800.00	477,300.00	0.00	1,327,800.00	477,300.00	477,300.00		0.00	850,500.00	0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLIN				0.00	1,327,800.00	477,300.00	0.00	1,327,800.00	477,300.00	477,300.00		0.00	850,500.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FRANCISCO ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	206,875.00	206,875.00	0.00	206,875.00	206,875.00	206,875.00		0.00	0.00	0.00	
300				0.00	196,875.00	196,875.00	0.00	196,875.00	196,875.00	196,875.00		0.00	0.00	0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLIN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	2,475,378.83	504,872.02	0.00	2,475,378.83	504,872.02	504,872.02		0.00	1,970,506.81	0.00	
300				0.00	2,475,378.03	504,872.02	0.00	2,475,378.03	504,872.02	504,872.02		0.00	1,970,506.01	0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLIN				0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80		0.00	0.80	0.00	
332 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLIN				0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80		0.00	0.80	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,675.00	0.00	0.00	
300				0.00	1,024,675.00	1,024,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,675.00	0.00	0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLIN				0.00	1,024,675.00	1,024,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,675.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUMIUI, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,636.00	0.00	0.00	
300				0.00	633,636.00	633,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,636.00	0.00	0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLIN				0.00	633,636.00	633,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,636.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	4,511.80	4,511.80	0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		2,059,439.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	4,511.80	4,511.80	0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		2,059,439.24	0.00	0.00	
000				0.00	4,511.80	4,511.80	0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		2,059,439.24	0.00	0.00	



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

Página: Página 16 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 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	3,350.60	0.00	0.00	39,057.40	0.00
027 22-0101-0001	COMPAÑEROS SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
051 22-0101-0001	ABORTE NACIONAL AL ISS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	6,144.40	0.00
055 22-0101-0001	ABORTE PARA CLASES PARVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	5,644.40	0.00
100													
142 22-0101-0001	RENTES	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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
187 22-0101-0001	DEPORTES, CULTURA, RECREACIÓN, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	519,960.00	0.00	519,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,960.00	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	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	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	0.00	0.00	767,096.00	0.00
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, VANDERLA, CARNES Y ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	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
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	0.00	0.00	25,000.00	0.00
262 22-0101-0001	COMESTIBLES Y ALIMENTOS	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,786.24	0.00	18,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.24	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	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	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 PÚBLICO ÁREA URBANA Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS													
000 SIN OBRA													
000													
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	3,350.60	0.00	0.00	39,058.40	0.00



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

Página: 18 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 Devenar	Saldo por Pagar	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO							0.00	89,305.34	89,305.34	89,305.34	89,305.34			967,818.66	0.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA							0.00	89,305.34	89,305.34	89,305.34	89,305.34			967,818.66	0.00	0.00	0.00
POLICIA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA							0.00	89,305.34	89,305.34	89,305.34	89,305.34			967,818.66	0.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	170,430.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00		152,677.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPENSACIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	532,453.00	0.00	0.00	37,281.30	37,281.30	37,281.30	37,281.30	0.00		495,170.70	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPENSACIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			AGENTE PARAMUNICIPAL AL OSS	59,654.00	0.00	0.00	7,685.32	7,685.32	7,685.32	7,685.32	0.00		61,968.68	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			AGENTE BOMBA CLASIS BAYTAS	55,908.00	0.00	0.00	4,060.72	4,060.72	4,060.72	4,060.72	0.00		59,968.72	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGENDAMIENTO	46,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,590.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (ORDI 14)	46,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,590.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001			INMUEBLES, ENTAMBIAMIENTOS Y REPRODUCCION	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANUTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001			PRESAS DE VENTILACION	25,000.00	0.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00	0.00		6,475.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			ILLANTAS Y VENTILADORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES,																	
ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	2,799,500.00	0.00	0.00	0.00			2,338,746.00	2,799,500.00	0.00	0.00
300							0.00	2,799,500.00	0.00	0.00	0.00			794,750.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	494,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,750.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	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	0.00			500.00	2,799,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	750,000.00	0.00	0.00	749,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	749,500.00	0.00	0.00



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

Página: 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 Devenegar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,189,519.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	131,821.84	131,821.84	131,821.84	0.00	0.00	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	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	0.00	526,232.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS 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 DESTAJO	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	AGUANTE PERSONAL AL DISS	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	AGUANTE PARA CASAS 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	56,351.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 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														
154	21-0101-0001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 REPARACION DE INSTALACIONES	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, ARCELA Y AEREA	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, ARCELA Y AEREA	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	CONCRETOS Y LUBRICANTES	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	TINTES, 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	TINTES, 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	PRECIOSOS PLÁSTICOS, SÍNTESIS, 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
R00614981.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	Derogado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
273 32-0101-00014	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-00001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-00014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-00001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-00014	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-00001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-00014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289 32-0101-00014	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292 32-0101-00015	0.00	107,077.42	107,077.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,077.42	0.00	0.00
297 21-0101-00001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 APOYO EDIFICIO COMO INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00					797,191.96	0.00	0.00
000	27,310.00	0.00	27,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00					27,310.00	0.00	0.00
000														
100				0.00	0.00	0.00	0.00					125,000.00	0.00	0.00
134 29-0101-00003	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					125,000.00	0.00	0.00
171 21-0101-00001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-00001	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					136,800.00	0.00	0.00
181 21-0101-00001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					90,000.00	0.00	0.00
200														
223 21-0101-00001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					25,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-00003	13,081.96	0.00	13,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00					13,081.96	0.00	0.00
267 21-0101-00001	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					225,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-00001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-00001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					25,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-00001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-00001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL A SUPERVISION DE OBRAS COMITANCILLO, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00					166,000.00	0.00	0.00
000														
100				0.00	0.00	0.00	0.00					166,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-00001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					72,000.00	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 PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pasar
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	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	72,000.00	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 ATENCIÓN 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	14,202.40	0.00	0.00	113,620.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,175.18	1,175.18	1,175.18	0.00	0.00	8,824.82	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	1,065.18	0.00	0.00	6,934.82	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	0.00	0.00	79,875.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN 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 ADEBITADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	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
156	22-0101-0001	ASESORAMIENTO DE OTRAS ALDEANUS 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
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-2,135.00	97,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,865.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ESTADISTICAS 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
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	0.00	0.00	50,000.00	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 PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VENTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, REPOSICIÓN Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO	25,000.00	-22,807.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001 ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELEFONÍA Y SERVICIOS DE INTERNET	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	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS 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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOORTE A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA															
000 SIN OBRA															
400															
431 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	265,393.36	0.00	265,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,393.36	0.00	0.00	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 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 APOORTE ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MARQUENSE -ADIMAM-															
000 SIN OBRA															
500															
563 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 23 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

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 Devenzar	Saldo por Pazar		
TOTAL:		34,413,063.96	19,369,844.93	53,783,908.89	-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