

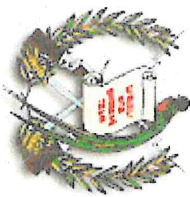
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	Sal. P
01ACTIVIDADES CENTRALES							0.00	520,201.02	697,301.02	830,368.74			6,594,727.49	-177,100.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	520,201.02	697,301.02	830,368.74			6,594,727.49	-177,100.00	
000 SIN PROYECTO							0.00	520,201.02	697,301.02	830,368.74			6,594,727.49	-177,100.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	0.00	177,100.00	177,100.00			1,427,717.00	-177,100.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	177,100.00	177,100.00			1,427,717.00	-177,100.00	
000															
061 29-0101-0001				DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
062 21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-100,263.00	618,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00			618,406.00	0.00	
063 22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-421,100.00	328,900.00	0.00	0.00	177,100.00	177,100.00			328,900.00	-177,100.00	
063 31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-49,620.00	480,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,411.00	0.00	
002 ALCALDIA							0.00	201,438.30	201,438.30	228,041.30			2,775,593.35	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	201,438.30	201,438.30	228,041.30			2,775,593.35	0.00	
000															
011 22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,953.00	307,821.00	0.00	29,702.40	29,702.40	44,404.80			263,418.20	0.00	
015 22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,250.00			9,750.00	0.00	
022 22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	123,935.00	123,935.00	0.00	7,101.20	7,101.20	10,651.80			113,283.20	0.00	
027 22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00			5,250.00	0.00	
031 21-0101-0001				JORNALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	
051 22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	40,955.00	40,955.00	0.00	2,570.36	2,570.36	2,570.36			38,384.64	0.00	
055 22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,320.00	78,320.00	0.00	2,180.35	2,180.35	2,180.35			76,139.65	0.00	
063 31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			132,000.00	0.00	
071 22-0101-0001				AGUINALDO	-31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
071 31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	
072 21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,700.00	35,000.00	0.00	34,965.07	34,965.07	34,965.07			34.93	0.00	
100															
111 22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	-29,887.64	70,112.36	0.00	7,655.36	7,655.36	7,655.36			62,457.00	0.00	
111 32-0101-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	
113 22-0101-0001				TELÉFONA	-39,775.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,225.00	0.00	
113 32-0101-0003				TELÉFONA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	
121 32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	
122 21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	
133 21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	
141 32-0151-0001				TRANSMONTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	
142 32-0101-0003				FLETES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	



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

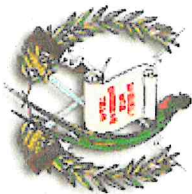
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	Sal P			
156 32-0151-40001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,183.10	9,183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.10	0.00	0.00			
157 32-0151-40001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COCARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
165 29-0101-40002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00			
165 32-0101-40006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
168 32-0101-40006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,003.08	20,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20,003.08	0.00	0.00			
183 32-0101-40004	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
183 32-0151-40001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	55,763.60	55,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55,763.60	0.00	0.00			
187 32-0101-40003	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00			
189 21-0101-40001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00			
189 22-0101-40001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,454.54	12,454.54	0.00	71,545.46	0.00	0.00			
195 31-0151-40001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00			
199 22-0101-40001	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
199 31-0151-40001	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00			
199 32-0101-40003	OTROS SERVICIOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00			
199 32-0151-40001	OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
200														
211 31-0151-40001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-85,000.00	165,000.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00			
211 32-0151-40001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	94,348.00	94,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,348.00	0.00	0.00			
214 21-0101-40001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
231 32-0101-40004	HILADOS Y TELAS	0.00	9,524.43	9,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.43	0.00	0.00			
232 32-0151-40001	ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
233 31-0151-40001	PAÑONOS DE VESTIR	25,000.00	1,620.00	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00			
241 21-0101-40001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,225.00	55,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,225.00	0.00	0.00			
253 32-0101-40006	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	490.00	490.00	0.00	210.00	0.00	0.00			
254 32-0101-40003	ARTICULOS DE CALCIO	0.00	200.00	200.00	0.00	160.00	160.00	0.00	40.00	0.00	0.00			
262 21-0101-40001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,245.66	-55,000.00	10,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.66	0.00	0.00			
262 29-0101-40002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,661.42	0.00	24,661.42	0.00	1,000.02	1,000.02	0.00	23,661.40	0.00	0.00			
262 32-0101-40004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
267 32-0101-40003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00			
268 32-0151-40001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
273 32-0101-40003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	630.00	630.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00			
281 22-0101-40001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	11,740.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.00	0.00	0.00			
286 22-0101-40001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
291 31-0151-40001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,846.00	3,846.00	0.00	6,154.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 P...
291	32-0101-0003	UTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	49,750.00	0.00	
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y SERVICIOS DE GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
298	32-0151-0001		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	47,690.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	173.00	173.00	5,673.00	0.00	14,327.00	0.00	
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00	
299	32-0101-0004	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	
300													
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
400													
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	478,920.00	-150,000.00	328,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,920.00	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL Y RECURSOS HUMANOS						0.00	57,960.27	57,960.27	83,662.67		442,709.27	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	57,960.27	57,960.27	83,662.67		442,709.27	0.00	
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	279,750.00	59,255.00	339,005.00	0.00	24,202.40	24,202.40	48,404.80	0.00	290,600.20	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,850.00	1,300.00	31,150.00	0.00	2,533.23	2,533.23	2,533.23	0.00	28,616.77	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,975.00	325.00	28,300.00	0.00	2,420.24	2,420.24	2,420.24	0.00	25,879.76	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,315.00	0.00	23,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,315.00	888.00	24,203.00	0.00	24,202.40	24,202.40	24,202.40	0.00	0.60	0.00	
100													
122	32-0101-0003	IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	0.00	
133	31-0151-0001	VIAJITOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
200													
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	858.00	0.00	



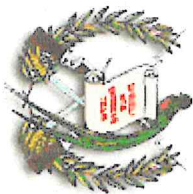
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 P.
300														
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,260.00		0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00		0.00	9,840.00		0.00
400														
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y O RETIROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		0.00	9,300.00		0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA														
INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM-														
000 SIN OBRA						0.00	84,400.10	84,400.10	113,653.10			498,228.90		0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	3,050.00	333,050.00	0.00	27,753.00	27,753.00	55,506.00		0.00	277,544.00		0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00		0.00	15,000.00		0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,310.00	0.00	35,310.00	0.00	2,678.15	2,678.15	2,678.15		0.00	32,631.85		0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,807.06	2,807.06	2,807.06		0.00	30,192.94		0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	27,500.00		0.00
072	21-0101-0001	BOONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	21,403.89	21,403.89	21,403.89		0.00	6,096.11		0.00
100														
122	31-0151-0001	INDENIZACION POR INCAPACITACION Y VACACIONES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00		0.00
133	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS 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
195	31-0151-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	7,000.00		0.00
200														
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00		0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00		0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00		0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,652.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	348.00		0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
291	32-0101-0003	UTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,258.00	23,258.00	23,258.00		0.00	11,742.00		0.00
296	32-0101-0004	UTILES 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
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00		0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,520.00		0.00
400														
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,869.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,869.00		0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,783.00		0.00



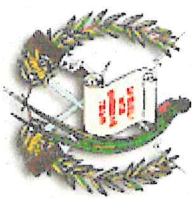
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Devenazar	Saldo P				
005 SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, JURIDICOS Y OTROS				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		277,000.00		0.00				
000 SIN OBRA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		277,000.00		0.00				
100															
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	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	-53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00				
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP- 000 SIN OBRA				0.00	59,101.25	59,101.25	59,101.25		410,471.35	0.00	0.00				
000				0.00	59,101.25	59,101.25	59,101.25		410,471.35	0.00	0.00				
PERSONAL PERMANENTE				199,870.00	5,345.60	205,215.00									
011 21-0101-0001				0.00	17,101.20	17,101.20	34,202.40	0.00	171,012.60	0.00	0.00				
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00				
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	79,870.00	5,345.60	0.00	7,101.20	7,101.20	14,202.40	0.00	71,012.60	0.00	0.00				
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,850.00	1,175.60	0.00	2,479.24	2,479.24	2,479.24	0.00	28,545.76	0.00	0.00				
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,975.00	20.00	0.00	2,420.24	2,420.24	2,420.24	0.00	25,574.76	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	AGUINALDO	23,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRONO 14)	23,315.00	0.00	0.00	20,129.37	20,129.37	20,129.37	0.00	3,185.63	0.00	0.00				
100															
122 22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133 31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00				
165 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	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 ESCRITORIO	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00				
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00				
300															
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
322 32-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00				
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	15,595.00	0.00	8,650.00	8,620.00	8,620.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00				
007 OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-OMAI-P- 000 SIN OBRA				0.00	10,322.40	10,322.40	14,123.00		61,153.00	0.00	0.00				
				0.00	10,322.40	10,322.40	14,123.00		61,153.00	0.00	0.00				



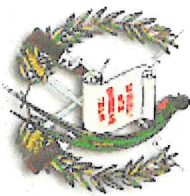
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 P.
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	7,101.20	0.00		35,508.80	0.00	
015	22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,265.00	3.00	4,268.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00		3,912.40	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	275.00	4,270.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00		3,914.40	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,328.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		449.40	0.00	
100														
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
200														
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	
300														
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00		40.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-														
000 SIN OBRA						0.00	24,662.31	24,662.31	36,462.91			231,015.09	0.00	
000						0.00	24,662.31	24,662.31	36,462.91			231,015.09	0.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	123,935.00	2,675.00	126,610.00	0.00	10,550.60	10,550.60	21,101.20	0.00		105,508.80	0.00	
015	21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	0.00		12,500.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,224.00	1,800.00	15,024.00	0.00	1,255.60	1,255.60	1,255.60	0.00		13,768.40	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,395.00	1,020.00	13,415.00	0.00	1,055.51	1,055.51	1,055.51	0.00		12,359.49	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,328.00	0.00	10,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,328.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,328.00	223.00	10,551.00	0.00	10,550.60	10,550.60	10,550.60	0.00		0.40	0.00	
100														
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCLAVACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCLAVACIÓN 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	
200														
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	



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

Usuario: EGABRIEL

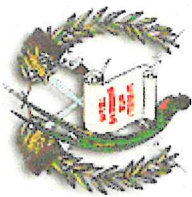
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 P.
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00		0.00
300													
322	32-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00		0.00
009 OFICINA DEL ADULTO MAYOR -OAM-						0.00	6,223.87	6,223.87	10,024.47		250,778.53	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	6,223.87	6,223.87	10,024.47		250,778.53	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	7,101.20	0.00	35,508.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,262.00	5.00	4,267.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,911.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	275.00	4,270.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,914.40	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	1,712.07	1,712.07	1,712.07	0.00	1,615.93	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
010 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO -UMGAR						0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		41,402.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		41,402.00	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	14,203.00	14,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,203.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,262.00	-2,835.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	-523.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,328.00	-3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	-3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
011 APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR -USAC-						0.00	38,992.52	38,992.52	45,647.64		178,661.00	0.00	
EXTENSION NO. 18 COMITANCILLO SAN MARCOS													
000 SIN OBRA						0.00	38,992.52	38,992.52	45,647.64		178,661.00	0.00	



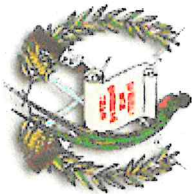
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 P...			
000															
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,865.00	73,865.00	0.00	6,155.12	6,155.12	12,310.24	0.00	61,554.76	0.00				
027 21-0101-0001	CONTRIBUTIVOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00				
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.12	750.12	750.12	0.00	9,249.88	0.00				
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	7,384.49	0.00				
072 21-0101-0001	BOFIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,562.00	4,562.00	0.00	4,561.53	4,561.53	4,561.53	0.00	0.47	0.00				
100															
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,881.64	0.00	121,881.64	0.00	26,410.24	26,410.24	26,410.24	0.00	95,471.40	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				
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS															
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMITANCILLO,															
SAN MARCOS															
000 SIN OBRA															
000															
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,870.00	5,345.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	14,202.40	0.00	71,012.60	0.00				
015 22-0101-0001	CONTRIBUTIVOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00				
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,525.00	555.00	9,080.00	0.00	750.12	750.12	750.12	0.00	8,329.88	0.00				
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,987.00	655.00	8,642.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,931.88	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				
072 22-0101-0001	BOFIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	5,262.67	5,262.67	5,262.67	0.00	1,397.33	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				
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				
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAMPAÑACION	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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				
200															
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	96,160.00	0.00				
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00				
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00				



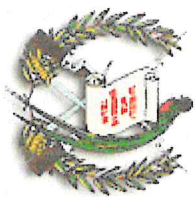
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 P		
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00		
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	25,000.00	23,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	25,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00		
252	21-0101-0001	ARTICULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	15,000.00	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	25,000.00	0.00		
400															
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,512.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.00	0.00		
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00		
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	84,866.64	84,866.64	115,271.44		4,334,760.56	0.00			
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE						0.00	36,397.64	36,397.64	43,998.84		3,363,370.16	0.00			
DOMICILIAR						0.00	36,397.64	36,397.64	43,998.84		3,363,370.16	0.00			
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						0.00	0.00	0.00	0.00		2,328,108.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		750,553.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00						
CASERIO IXMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,553.00	0.00	450,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,553.00	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		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00		75,275.00	0.00			
CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,623.00	65,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,623.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00		1,502,200.00	0.00			
CASERIO LAS FLORES, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,430,980.00	1,430,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,980.00	0.00		



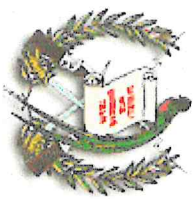
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Sal P.
Renglon													
311	31-3101-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	36,397.64	36,397.64	43,998.84		1,035,262.16	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	36,397.64	36,397.64	43,998.84		1,035,262.16	0.00	
000													
011	22-0101-4001	PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	7,101.20	0.00	35,508.80	0.00	
015	22-0101-4001	CONTRATACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	
022	22-0101-4001	PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	7,101.20	0.00	35,508.80	0.00	
027	22-0101-4001	CONTRATACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	
035	22-0101-4001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
051	22-0101-4001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,525.00	500.00	9,025.00	0.00	750.12	750.12	750.12	0.00	8,274.88	0.00	
055	22-0101-4001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,987.00	585.00	8,572.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,861.88	0.00	
071	22-0101-4001	AGUINALDO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	
072	22-0101-4001	INDICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,660.00	442.00	7,102.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	0.80	0.00	
100													
142	21-0101-4001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
154	21-0101-4001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
165	21-0101-4001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
169	21-0101-4001	MANTENIMIENTO 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	
173	21-0101-4001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
173	22-0101-4001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
181	21-0101-4001	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	25,000.00	0.00	
181	32-0101-40014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	
199	32-0101-40014	OTROS SERVICIOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	
200													
211	22-0101-4001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	8,515.00	0.00	
214	22-0101-4001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	
223	22-0101-4001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	27,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	
224	22-0101-4001	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
254	32-0101-40015	ARTÍCULOS DE CALZADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	2,045.00	0.00	
261	22-0101-4001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
262	22-0101-4001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	
262	32-0101-40015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	



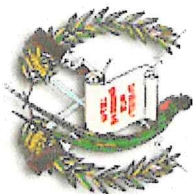
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 P.
265	22-0101-0001		ASfalto y similares	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	141,565.00	141,565.00	0.00	9,485.00	9,485.00	9,485.00	0.00	132,080.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	59,460.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001		herramientas menores	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES 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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0015			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001		INDICANIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,688.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,679.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	48,469.00	46,469.00	71,272.60		971,390.40	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	48,469.00	48,469.00	71,272.60		971,390.40	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														
173	21-0101-0001		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	22-0101-0001		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														
173	21-0101-0001		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	22-0101-0001		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



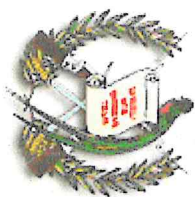
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	Sal P	
003 APOYO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	8,062.40	8,062.40	11,863.00		116,514.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	8,062.40	8,062.40	11,863.00		116,514.00	0.00		
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	7,101.20	0.00	35,508.80	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	500.00	0.00	2,500.00	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	39,935.00	0.00	
027	22-0101-0001			COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTIJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	8,169.40	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASIS PASIVAS	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	7,631.40	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	
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	3,109.40	0.00	
004 APOYO MERCADO MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	40,406.60	40,406.60	59,409.60		294,876.40	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	40,406.60	40,406.60	59,409.60		294,876.40	0.00		
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	199,670.00	13,366.00	213,036.00	0.00	17,753.00	17,753.00	35,506.00	0.00	177,530.00	0.00	
015	22-0101-0001			COMPONENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTIJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,305.00	0.00	38,505.00	0.00	1,875.30	1,875.30	1,875.30	0.00	36,629.70	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASIS PASIVAS	19,967.00	0.00	38,552.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	36,576.70	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	16,640.00	0.00	
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,640.00	1,113.00	17,753.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	888,147.88	2,091,212.94	2,329,972.94		25,466,418.54	-911,065.06		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ							0.00	888,147.88	2,091,212.94	2,329,972.94		25,466,418.54	-911,065.06		
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD							0.00	888,147.88	2,091,212.94	2,329,972.94		25,466,418.54	-911,065.06		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	632,900.00	1,835,965.06	2,055,123.86		22,701,311.19	-911,065.06		
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR LOS PINOS,CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	548,910.00	548,910.00		1,624,598.00	-548,910.00		
300															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	329,598.00	729,598.00	0.00	0.00	548,910.00	548,910.00	0.00	729,598.00	-548,910.00	
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	



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

Página: Página 13 de 29
Fecha: 04/08/2025
Hora: 12:22:04
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

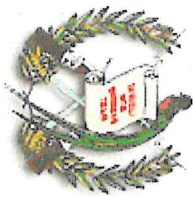
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Devenear	Sal P	
331 32-0101-40015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION REDONDEL) INGRESO AL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		541,325.00	0.00		
331 21-0101-40001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	272,576.16	-11,900.00	260,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,676.16	0.00	
331 29-0101-40002				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	127,423.84	0.00	
331 32-0101-40015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,225.00	153,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,225.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		821,545.45	0.00		
331 21-0101-40001				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	
332 31-0101-40004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,056.25	576,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,056.25	0.00	
332 31-3101-40002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
332 32-0101-40014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,998.53	51,998.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,998.53	0.00	
332 32-0101-40015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	91,745.67	91,745.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,745.67	0.00	
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,304,328.66	0.00		
331 21-0101-40001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,343.00	-494,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332 21-0101-40001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,793.00	144,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,793.00	0.00	
332 31-0101-40004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,152,130.00	1,152,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,130.00	0.00	
332 32-0101-40017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,405.66	7,405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.66	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES UNO Y TRES, ALDEA CHICALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	377,860.00	597,078.80		2,728,641.20	-85,860.00		
331 21-0101-40001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	733,453.00	209,800.00	943,253.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	643,253.00	0.00	
331 22-0101-40001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,366,547.00	224,000.00	1,590,547.00	0.00	0.00	190,000.00	209,138.80	0.00	1,381,388.20	0.00	
331 29-0101-40002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	41,692.74	41,692.74	0.00	299,000.00	-10,692.74	
331 29-0101-40003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	46,167.26	46,167.26	0.00	300,000.00	-46,167.26	
331 32-0101-40015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	1,000.00	



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

Usuario: EGABRIEL

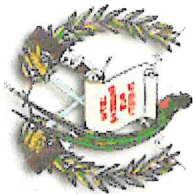
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo P
Renglon															
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	366,481.00	0.00	366,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,481.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-290,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
331	29-0101-0002				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	27,310.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	175,005.85	175,005.85	0.00	0.00	224,994.15
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	232,900.00	132,900.00	132,900.00	0.00	0.00	100,000.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-145,646.00	354,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,354.00	0.00
331	29-0101-0002				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	78,710.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUIMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	349,650.00	349,650.00	1,165,500.00	-349,650.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

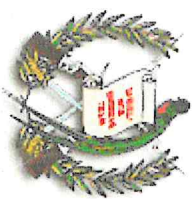
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenzar	Saldo Pa	
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	284,266.00	284,266.00	0.00	600,000.00	-284,266.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	65,384.00	65,384.00	0.00	65,500.00	-65,384.00		
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,149.00	0.00		
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	750,000.00	-168,747.00	581,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,253.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	92,896.00	0.00	92,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,896.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		786,507.00	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	0.00	500,000.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	-236,037.00	263,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,963.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	22,544.00	0.00	22,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,544.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	251,639.21	251,639.21		2,064,911.50	-251,639.21		
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,000,000.00	-130,000.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	115,825.71	115,825.71	0.00	1,000,000.00	-115,825.71		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	64,911.50	0.00	64,911.50	0.00	0.00	5,813.50	5,813.50	0.00	64,911.50	-5,813.50		
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		449,846.00	0.00		
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	187,748.00	187,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,748.00	0.00		
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		198,339.82	0.00		
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	184,060.82	184,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,060.82	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	14,279.00	14,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,279.00	0.00		



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

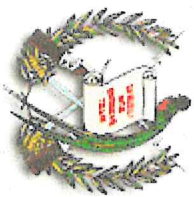
Página: Página 16 de 29
Fecha: 04/08/2025
Hora: 12:22:04
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto		Pre	Compromiso	Devengado	Pagado				
Asignado	Modificado	Vigente						Comunromiso					Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo P.
Renglon															

023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO,
ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN
MARCOS

300
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN
331 31-0101-0004 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN
331 31-3101-0002 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO,
CASERIO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN
MARCOS

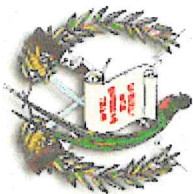
300
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN
331 31-0101-0004 0.00 860,000.00 860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN
331 31-3101-0002 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN
JUAN LA ESPERANZA, ALDEA CHIXAL,
COMITANCILLO, SAN MARCOS

300
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN
331 31-0101-0004 0.00 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN
331 31-3101-0002 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO,
CASERIO BUENA VISTA BACCHUC, COMITANCILLO,
SAN MARCOS

300
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN
331 31-0101-0004 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN
331 31-3101-0002 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 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

000 SIN OBRA
000
PERSONAL POR CONTRATO
022 22-0101-0001 39,935.00 87,887.00 127,822.00 0.00 7,101.20 7,101.20 14,202.40 0.00 113,619.60 0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TENDENCIAL
027 22-0101-0001 3,000.00 6,000.00 9,000.00 0.00 500.00 500.00 1,000.00 0.00 8,000.00 0.00
JORNALES
031 22-0101-0001 39,935.00 0.00 39,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,935.00 0.00
RETRIBUCIONES A DESTAÑO
035 22-0101-0001 15,000.00 75,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00

2,765,167.35 0.00



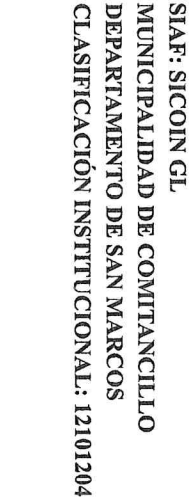
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

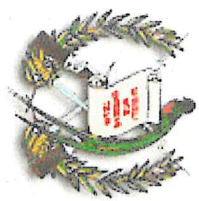
Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponible	Saldo por Devenir	Saldo P:
Renglon														
051	22-0101-40001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,261.00	10,870.00	15,131.00	0.00	1,265.18	1,265.18	1,265.18	0.00		13,865.82		0.00
055	22-0101-40001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,994.00	8,837.00	12,831.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00		12,120.88		0.00
071	22-0101-40001	AGUIALDO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,328.00		0.00
072	22-0101-40001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,328.00	1,624.00	4,952.00	0.00	4,951.38	4,951.38	4,951.38	0.00		0.62		0.00
100														
142	21-0101-40001	PLETES	15,000.00	9,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00		0.00
154	21-0101-40001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00		0.00
154	32-0101-40015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00		0.00
154	32-0101-40017	ARRENDAMIENTO 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
156	32-0101-40015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00		0.00
165	21-0101-40001	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		15,000.00		0.00
169	21-0101-40001	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		25,000.00		0.00
171	32-0101-40015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00		0.00
173	21-0101-40001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	49,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00		0.00
181	21-0101-40001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00		0.00
181	32-0101-40014	OTROS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00		0.00
189	32-0101-40014	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00		0.00
199	32-0101-40015	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00		0.00
200														
211	22-0101-40001	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
214	22-0101-40001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00		0.00
223	22-0101-40001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	67,820.00	92,820.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		80,820.00		0.00
223	32-0101-40014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00		0.00
224	22-0101-40001	POMEZ, 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
233	32-0101-40015	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00		0.00
261	22-0101-40001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00		0.00
262	22-0101-40001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		1,000.00		0.00
262	32-0101-40017	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
265	32-0101-40014	ASfalto y similares	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00		0.00
265	32-0101-40015	ASfalto y similares	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	48,240.00	48,240.00	48,240.00	0.00		626,760.00		0.00
265	32-0101-40018	ASfalto 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
268	22-0101-40001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, 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
274	22-0101-40001	CEMENTO	25,000.00	44,125.00	69,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,125.00		0.00
274	32-0101-40014	CEMENTO	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,400.00		0.00



(0.00)	0.00
4,520.00	0.00
4,506.00	0.00
2,679.00	0.00
-8.81	746,567.00
6.81	746,567.00
-8.81	746,567.00
-8.83	746,567.00
0.00	0.00
44,750.00	0.00
0.00	0.00
27,800.00	0.00
0.00	0.00
96,875.00	0.00
10,000.00	0.00
-8.83	0.00
175,378.03	0.00
0.80	0.00
0.00	0.00



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

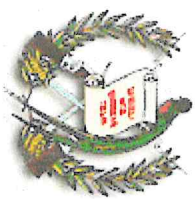
Página:	Página 20 de 29
Fecha:	04/08/2025
Hora:	12:22:04
R00814981.rpt	
Usuario: EGABRIEL	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

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 P	
				300											
332 31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,024,675.00	1,024,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,675.00	0.00	
332 31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	24,675.00	24,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,675.00	0.00	
				006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		633,636.00	0.00		
				300											
332 31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	633,636.00	633,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,636.00	0.00		
				007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00		
				300											
332 31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		
332 31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		
				008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	746,567.00	0.00	0.00		0.00	746,567.00		
				300											
332 31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	711,067.00	711,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,067.00		
332 31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00		
				001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	116,495.46	116,495.46	124,061.06		1,836,206.98	0.00		
				000 SIN OBRA			0.00	116,495.46	116,495.46	124,061.06		1,836,206.98	0.00		
				000											
				PERSONAL POR CONTRATO			0.00	42,608.00	42,608.00	7,101.20	0.00	35,506.80	0.00		
022 22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00		
027 22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	355.60	355.60	0.00	6,144.40	0.00		
051 22-0101-0001				APORTE IVA CLASIS PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	355.60	355.60	0.00	5,644.40	0.00		
055 22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00		
071 22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (ORDO 14)	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	583.66	583.66	0.00	2,967.34	0.00		
072 22-0101-0001															
				100											
142 22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
171 32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
173 22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	30,650.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	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	25,000.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 de 29
Fecha: 04/08/2025
Hora: 12:22:04
R00814981.rpt

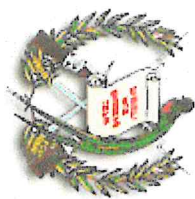
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo P	
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS				50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
187 32-0101-0015 SERVICIOS POR ACTUACIONES 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 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				539,960.00	197,540.00	737,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	650,000.00	0.00	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	0.00	
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS				5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
199 32-0101-0015 OTROS SERVICIOS				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
200															
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				767,096.00	-283,525.00	483,571.00	0.00	5,900.00	5,900.00	9,665.00	0.00	473,906.00	0.00	0.00	
214 32-0101-0015 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	
232 21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001 CONGOSTILES Y LUBRICANTES				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	
284 32-0101-0015 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				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	
293 22-0101-0001 UTILS 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	0.00	
294 21-0101-0001 UTILS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	
294 22-0101-0001 UTILS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294 32-0101-0015 UTILS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	102,915.00	102,915.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	84,915.00	0.00	0.00	
299 32-0101-0015 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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	
400															
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	45,584.40	45,584.40	49,385.00	265,169.00	0.00	0.00	0.00	
09 GESTION ESTRATEGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	45,584.40	45,584.40	49,385.00	265,169.00	0.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	45,584.40	45,584.40	49,385.00	265,169.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	45,584.40	45,584.40	49,385.00	265,169.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	45,584.40	45,584.40	49,385.00	265,169.00	0.00	0.00	0.00	
000															
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE				39,934.00	2,675.00	42,609.00	0.00	3,550.60	3,550.60	7,101.20	0.00	35,507.80	0.00	0.00	
015 22-0101-0001 CONTEMPORANEOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS				4,261.00	6.00	4,267.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,911.40	0.00	0.00	



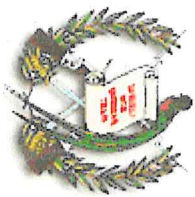
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	Sal P
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,994.00	305.00	4,299.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,943.40		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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	223.00	3,551.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.40		0.00
100													
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	9,500.00		0.00
200													
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE META Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	450.00		0.00
297	21-0101-0001	MATERIAS PRODUCTOS Y FACTO RESERVADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,972.00	13,972.00	13,972.00	0.00	11,028.00		0.00
297	32-0101-0014	MATERIAS PRODUCTOS Y FACTO RESERVADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		0.00
18		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	20,817.02	20,817.02	24,617.62		232,443.38		0.00
01		COBERTURA FORESTAL				0.00	20,817.02	20,817.02	24,617.62		232,443.38		0.00
001		ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	20,817.02	20,817.02	24,617.62		232,443.38		0.00
001		APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OFICINA FORESTAL MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	20,817.02	20,817.02	24,617.62		232,443.38		0.00
000		SIN OBRA											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,934.00	2,675.00	42,609.00	0.00	3,550.60	3,550.60	7,101.20	0.00	35,507.80		0.00
027	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00		0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,261.00	6.00	4,267.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,911.40		0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,394.00	875.00	4,269.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,913.40		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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	885.22	885.22	885.22	0.00	2,442.78		0.00
100													
141	32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00		0.00
142	32-0101-0015	PLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00		0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	24,080.00		0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00

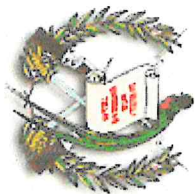


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo P.
Renglon														
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	UTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300														
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						0.00	214,166.69	738,513.04	832,107.80			9,025,063.56	-524,346.35	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	109,880.58	634,226.93	689,915.69			5,348,162.66	-524,346.35	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO						0.00	109,880.58	109,880.58	165,469.34			906,654.66	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL						0.00	109,880.58	109,880.58	165,469.34			906,654.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	109,880.58	109,880.58	165,469.34			906,654.66	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	170,430.00	170,430.00	0.00	16,332.70	16,332.70	26,984.50	0.00	0.00	143,445.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	532,452.00	0.00	532,452.00	0.00	42,607.20	42,607.20	83,794.16	0.00	0.00	448,657.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,654.00	10,000.00	69,654.00	0.00	5,362.67	5,362.67	5,362.67	0.00	0.00	64,291.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,908.00	8,000.00	63,908.00	0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00	0.00	58,582.10	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	0.00	46,590.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,590.00	0.00	46,590.00	0.00	36,002.11	36,002.11	36,002.11	0.00	0.00	10,587.89	0.00	0.00
100														
122	21-0101-0001	MATERIALES, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200														
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00



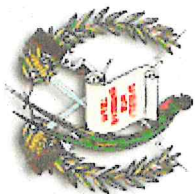
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Devenar	Saldo P.
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	0.00	5,000.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS							0.00	0.00	524,346.35	524,346.35			4,441,498.00	-524,346.35	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	524,346.35	524,346.35			4,441,498.00	-524,346.35	
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA CHIXAL,COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00			794,750.00	0.00	
300															
331	21-0101	-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,750.00	0.00	494,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,750.00	0.00	
332	32-0101	-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	524,346.35	524,346.35			2,800,000.00	-524,346.35	
300															
332	21-0101	-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	750,000.00	-249,500.00	
332	22-0101	-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	74,846.35	74,846.35	0.00	0.00	1,450,000.00	-74,846.35	
332	29-0101	-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	-200,000.00	
003 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CUATRO COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00			846,748.00	0.00	
300															
332	32-0101	-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101	-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	846,748.00	846,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,748.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	104,286.11	104,286.11	142,292.11			3,676,910.90	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							0.00	104,286.11	104,286.11	142,292.11			3,676,910.90	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	82,786.11	82,786.11	120,792.11			2,674,785.94	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	82,786.11	82,786.11	120,792.11			2,674,785.94	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	71,012.00	0.00	0.00	490,726.00	0.00	
027	22-0101	-0001	CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	12,000.00	51,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	46,000.00	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	
051	22-0101	-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,393.00	10,000.00	65,393.00	0.00	3,751.14	3,751.14	3,751.14	0.00	0.00	61,641.86	0.00	
055	22-0101	-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,914.00	8,000.00	59,914.00	0.00	3,515.63	3,515.63	3,515.63	0.00	0.00	56,398.37	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	
072	22-0101	-0001	IDENTIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,262.00	0.00	43,262.00	0.00	28,278.34	28,278.34	28,278.34	0.00	0.00	14,983.66	0.00	

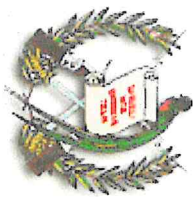


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

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 Devengar	Saldo P:	
100															
154	21-0101-0001		ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	47,329.02	0.00	47,329.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,329.02	0.00	0.00	
171	22-0101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	106,738.00	-54,038.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS	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	
200															
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
243	32-0101-0015		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	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	300,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	180,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,627.61	50,627.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,627.61	0.00	0.00	
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014		CEMENTO	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	
274	32-0101-0015		CEMENTO	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	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWEX, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SUPERABIGOS	50,000.00	-10,180.00	39,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,820.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SUPERABIGOS	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	
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	15,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,035.00	0.00	0.00	



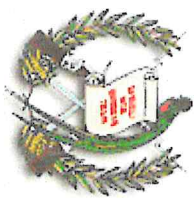
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponible	Saldo por Devengar	Sal. P.
Renglon															
289	32-0101-0014			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
291	32-0101-0015			0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00		0.00
292	32-0101-0015			0.00	112,077.42	112,077.42	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	112,002.42		0.00
297	21-0101-0001			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
400															
413	21-0101-0001			0.00	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.00		0.00
415	21-0101-0001			0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00		0.00
002 APOYO EDIFICIO COMO INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			846,124.96		0.00
000 SIN OBRA							0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00					
000													846,124.96		0.00
035	21-0101-0001			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
100															
154	29-0101-0003			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
171	21-0101-0001			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
171	22-0101-0001			136,800.00	-108,817.00	27,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,983.00		0.00
181	21-0101-0001			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
181	32-0101-0014			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		0.00
200															
223	21-0101-0001			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
223	32-0101-0015			0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00		0.00
262	29-0101-0003			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
267	21-0101-0001			225,000.00	-25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00
273	21-0101-0001			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
274	21-0101-0001			50,000.00	4,750.00	54,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00		0.00
274	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
274	32-0101-0015			0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00		0.00
281	21-0101-0001			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
284	21-0101-0001			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
297	21-0101-0001			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
003 APOYO INSTITUCIONAL A SUPERVISION DE OBRAS COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			154,000.00		0.00
000 SIN OBRA							0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00					
													154,000.00		0.00



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

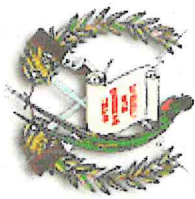
Página: Página 27 de 29
Fecha: 04/08/2025
Hora: 12:22:04
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

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 Devenear	Saldo P.	
Renglón												
100												
188 22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00		
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	24,000.00	0.00		
189 32-0101-0014 OTROS ESTUDIOS VO SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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	166,923.00	166,923.00	0.00	14,202.40	14,202.40	24,854.20	0.00	142,068.80	0.00		
027 22-0101-0001 CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,750.00	0.00	10,000.00	0.00		
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	1,620.78	1,620.78	1,620.78	0.00	17,479.22	0.00		
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	1,420.78	1,420.78	1,420.78	0.00	15,329.22	0.00		
071 22-0101-0001 AGUINALDO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00		
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BOGOL 1x)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,848.28	6,848.28	6,848.28	0.00	1,151.72	0.00		
100												
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS VO SERVICIOS	79,875.00	0.00	79,875.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	77,375.00	0.00		
200												
211 32-0101-0015 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00		
267 32-0101-0015 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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 A DESTIJO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00		
062 29-0101-0001 DIETAS PAJA CARGOS REPRESENTATIVOS	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

Usuario: EGABRIEL

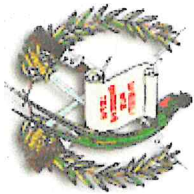
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Devenear	Saldo P.
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
135	32-0101-0014	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	ELEFES	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
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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
156	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-99,634.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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
187	32-0101-0014	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	651,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-20,216.00	29,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,784.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	230,000.00	-100,175.00	129,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,825.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	146,500.00	146,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	124,500.00	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	7,270.00	0.00	0.00	142,730.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	132,300.00	132,300.00	0.00	56,150.00	56,150.00	56,150.00	0.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00
231	32-0101-0014	HILADOS Y TELAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014	ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	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	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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERABURGICOS	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
291	32-0101-0015	UTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0014	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	183,100.00	183,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO DE RED, EQUIPO DE RED, ACCESORIOS Y REPOSICION EN GENERAL	25,000.00	-22,807.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas					Periodo del: 01/07/2025			al: 31/07/2025							
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 P
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	495,056.70	271,556.70	271,556.70		639,329.66	223,500.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	495,056.70	271,556.70	271,556.70		639,329.66	223,500.00	
001 APOYO A COUTA ORDINARIA ANAM								0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	
000 SIN OBRA								0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	
400															
435	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LICEN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	15,000.00	
002 APOORTE A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA								0.00	417,000.00	208,500.00	208,500.00		393.36	208,500.00	
000 SIN OBRA								0.00	417,000.00	208,500.00	208,500.00		393.36	208,500.00	
400															
431	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	265,393.36	19,000.00	284,393.36	0.00	284,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	393.36	143,000.00	
431	32-0101-0003			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	133,000.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	65,500.00	
431	32-0101-0014			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO (CONVENIO IGGS)								0.00	60,056.70	60,056.70	60,056.70		480,536.30	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	60,056.70	60,056.70	60,056.70		480,536.30	0.00	
700															
769	21-0101-0001			DISMINUCIÓN DE OTRAS CLIENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
769	22-0101-0001			DISMINUCIÓN DE OTRAS CLIENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	360,341.00	360,341.00	0.00	60,056.70	60,056.70	60,056.70	0.00	300,284.30	0.00	
769	32-0151-0001			DISMINUCION DE OTRAS CLIENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	130,652.00	130,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,652.00	0.00	
004 APOORTE ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MARQUENSE -ADIMAM-								0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	
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	140,000.00	0.00	

TOTAL : 34,413,063.96 27,960,866.93 62,373,930.89 0.00 3,284,809.16 4,219,253.57 4,756,520.65 0.00 58,259,854.65 -642,444.41