



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 1 de 19
Fecha: 30/12/2025
Hora: 13:31:26
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	675,273.97	675,273.97	675,273.97		7,392,656.03	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	675,273.97	675,273.97	675,273.97		7,392,656.03	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	675,273.97	675,273.97	675,273.97		7,392,656.03	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	86,742.00	86,742.00	86,742.00		2,133,684.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	86,742.00	86,742.00	86,742.00		2,133,684.46	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00	-6,726.54	10,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,273.46	0.00	0.00	
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	0.00	31,258.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	519,919.00	0.00	519,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,919.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	676,934.00	0.00	676,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,934.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	308,002.99	308,002.99	308,002.99		2,791,119.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	308,002.99	308,002.99	308,002.99		2,791,119.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	21,662.00	21,662.00	21,662.00	0.00	74,938.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	66,800.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,544.98	9,544.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544.98	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,506.02	2,506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.02	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,877.55	7,877.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,877.55	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,468.00	0.00	7,468.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	6,080.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	855.00	15,622.45	16,477.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,477.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,284.95	7,284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,284.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,650.00	2,165.76	20,815.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,815.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,650.00	295.22	18,945.22	0.00	16,162.00	16,162.00	16,162.00	0.00	2,783.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,559.26	10,559.26	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,059.26	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,603.00	0.00	15,603.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	11,650.61	26,650.61	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	21,250.61	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,827.34	30,827.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,827.34	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD 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	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	111,012.43	111,012.43	0.00	59,856.89	59,856.89	59,856.89	0.00	51,155.54	0.00	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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	84,971.00	84,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,971.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			25,000.00	33,100.00	58,100.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			79,200.00	9,600.00	88,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		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	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,157.00	10,157.00	10,157.00	0.00	69,843.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,593.00	20,593.00	20,593.00	0.00	79,407.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	2,924.53	2,924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.53	0.00	0.00
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			6,000.00	43,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004		PRENDAS DE VESTIR			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		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	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			10,800.00	-9,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
262	32-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-3,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,677.13	4,677.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.13	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,635.07	15,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.07	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,360.21	21,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.21	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	43,129.59	93,129.59	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	91,769.59	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,547.31	47,547.31	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42,547.31	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0004			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	287.00	287.00	287.00	0.00	4,713.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	26,015.00	26,015.00	26,015.00	0.00	38,985.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	128,750.00	143,750.00	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00	0.00	120,570.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	29,252.47	29,252.47	0.00	7,072.47	7,072.47	7,072.47	0.00	22,180.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,747.53	5,747.53	0.00	5,467.53	5,467.53	5,467.53	0.00	280.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBE INFORMÁTICA Y OTROS PRODUCTOS E	15,000.00	8,425.62	23,425.62	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	22,150.62	0.00	0.00
297	32-0101-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBE INFORMÁTICA Y OTROS PRODUCTOS E	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
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	686.00	686.00	686.00	0.00	54,314.00	0.00	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		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					300											
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,104.79	12,104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.79	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,727.28	32,727.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,727.28	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,355.48	3,355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.48	0.00	0.00
					003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	58,193.86	58,193.86	58,193.86		475,106.14	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	58,193.86	58,193.86	58,193.86		475,106.14	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	35,475.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	3,835.86	3,835.86	3,835.86	0.00	19,264.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,825.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,825.00	-850.00	17,975.00	0.00	17,975.00	17,975.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100											
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	808.00	808.00	808.00	0.00	4,192.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	157,260.92	157,260.92	157,260.92		1,262,871.53	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	157,260.92	157,260.92	157,260.92		1,262,871.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,880.00	0.00	152,880.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,880.00	-10,000.00	142,880.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	134,980.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,700.00	-1,000.00	37,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,077.64	6,077.64	6,077.64	0.00	25,922.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,555.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,555.00	-1,075.00	28,480.00	0.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	228,877.00	23,000.00	251,877.00	0.00	46,080.17	46,080.17	46,080.17	0.00	205,796.83	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,097.27	67,097.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,097.27	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	237,500.00	10,077.55	247,577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,577.55	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,217.48	19,217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217.48	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	17,681.86	17,681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,681.86	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,318.14	2,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.14	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Usuario: JESUSDELEON

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	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO					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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					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
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					26,000.00	-2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	943.11	943.11	943.11	0.00	1,056.89	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	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	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES					15,000.00	-5,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	17,903.15	17,903.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,903.15	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA					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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				



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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00		0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		68,200.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,100.00	0.00	41,100.00		0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00		31,025.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,100.00	0.00	41,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,100.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,800.00	38,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,800.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,800.00	0.00	16,800.00		0.00	3,473.08	3,473.08	3,473.08	0.00		13,326.92	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,050.00	3,225.00	16,275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,275.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,050.00	0.00	13,050.00		0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00		0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,225.00	3,225.00		0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00		0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		6,000.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	0.00	25,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	19,051.12	19,051.12	19,051.12		375,947.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,051.12	19,051.12	19,051.12		375,947.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00		0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		74,800.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,800.00	0.00	8,800.00		0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00		7,348.88	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00		0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		1,500.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00

**Usuario: JESUSDELEON**

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 Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS				20,000.00	-18,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003		HILADOS Y TELAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	47,748.45	47,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,748.45	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL							0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				88,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00					88,000.00	0.00	0.00
100																		
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00				0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00				0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS							0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00				0.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA FERTILIZANTES RIO BLANCO, SAN MARCOS							0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00				0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00				0.00	0.00	0.00	
200																		
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				600,000.00	-157,800.00	442,200.00	0.00	442,200.00	442,200.00	442,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	50,957.83	50,957.83	50,957.83	50,957.83							



Usuario: JESUSDELEON

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 Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA																		
100																		
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA				410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	50,957.83	50,957.83	50,957.83		0.00	359,042.17	0.00		0.00
111	32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	241,433.35	241,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	241,433.35	0.00		0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	23,246.15	23,246.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23,246.15	0.00		0.00
173	32-0101-0015	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		0.00
200																		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,000.00	0.00		0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
001 PRIMARIA BILINGÜE																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA																		
PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS																		
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	49,996.50	49,996.50		0.00	100,000.00	-49,996.50		0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	408,407.00	408,407.00	0.00	0.00	204,203.50	204,203.50		0.00	408,407.00	-204,203.50		0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA																		
LOMA RIO BLANCO, SAN MARCOS																		
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00		0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,068,167.00	1,068,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,068,167.00	0.00		0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00		0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA																		
MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS																		
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 11 de 19
Fecha: 30/12/2025
Hora: 13:31:26
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LOMA RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	680,000.00	680,000.00		681,334.00	-680,000.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	681,333.00	681,333.00	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	681,333.00	-680,000.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	624,950.00	624,950.00	624,950.00		1.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,500.00	597,500.00	0.00	597,500.00	597,500.00	597,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MACLEN RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,541.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,660.25	116,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,660.25	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,008,129.75	1,008,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,129.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DOCENTES MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		366,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		366,500.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EDIFICIOS ESCOLARES RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-71,645.00	28,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,355.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 12 de 19
Fecha: 30/12/2025
Hora: 13:31:26
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	-33,930.00	16,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,070.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,480.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,480.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,480.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,480.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	526,779.00	526,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,779.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	649,325.00	649,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,325.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
100																
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES			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
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES			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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	218,030.86	218,030.86	218,030.86		11,848,628.10	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 13 de 19

Fecha: 30/12/2025

Hora: 13:31:26

R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,836,648.96	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		9,836,648.96	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,920,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		800,000.00	-750,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,820,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		3,000,000.00	1,460,000.00	4,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		3,000,000.00	1,360,000.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		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
176	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		655,908.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		655,908.96	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	155,908.96	155,908.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,908.96	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 14 de 19
Fecha: 30/12/2025
Hora: 13:31:26
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
003 CONSERVACION SALON (ES) COMUNALES MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		35,740.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,740.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				50,000.00	-14,260.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,740.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	218,030.86	218,030.86	218,030.86		2,011,979.14	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	218,030.86	218,030.86	218,030.86		2,011,979.14	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		441,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		441,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	212,030.86	212,030.86	212,030.86		1,570,979.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	212,030.86	212,030.86	212,030.86		1,570,979.14	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				583,000.00	20,000.00	603,000.00	0.00	41,655.00	41,655.00	41,655.00	0.00	561,345.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				43,000.00	2,000.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				648,000.00	-45,000.00	603,000.00	0.00	47,325.00	47,325.00	47,325.00	0.00	555,675.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	22,770.86	22,770.86	22,770.86	0.00	105,229.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				102,505.00	0.00	102,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,505.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 15 de 19
Fecha: 30/12/2025
Hora: 13:31:26
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,505.00	-2,000.00	100,505.00	0.00	93,530.00	93,530.00	93,530.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	2,281,340.00	736,440.00	736,440.00		16,495,071.59	1,544,900.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,281,340.00	736,440.00	736,440.00		16,495,071.59	1,544,900.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	2,281,340.00	736,440.00	736,440.00		16,495,071.59	1,544,900.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,159,440.00	614,540.00	614,540.00		14,887,468.13	1,544,900.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE, ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		156,500.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA LOS POTRERILLOS RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		1.00	1,500,000.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE, SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,824,937.94	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,946.00	200,000.00	291,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,946.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	42,424.91	160,424.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,424.91	0.00	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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			147,505.00	0.00	147,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,505.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			48,658.00	0.00	48,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,658.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	26,030.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	380,084.00	380,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,084.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	470,290.03	470,290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,290.03	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GARCIA, ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,946.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			91,946.00	114,260.00	206,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,206.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	285,040.00	285,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,040.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	300,700.00	300,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,700.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUAS CRISTALINAS, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	84,500.00	614,540.00	614,540.00		1,332,600.00	-530,040.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			91,946.00	725,373.64	817,319.64	0.00	0.00	317,319.64	317,319.64	0.00	817,319.64	-317,319.64	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			118,000.00	106,267.58	224,267.58	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	224,267.58	-0.58	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			130,000.00	90,407.63	220,407.63	0.00	0.00	161,177.40	161,177.40	0.00	220,407.63	-161,177.40	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			45,000.00	25,605.15	70,605.15	0.00	0.00	51,542.38	51,542.38	0.00	70,605.15	-51,542.38	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA LOS POTRERILLOS RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		999,976.19	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			91,946.00	211,490.00	303,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,436.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			118,000.00	120,126.00	238,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,126.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	65,425.00	65,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,425.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 17 de 19
Fecha: 30/12/2025
Hora: 13:31:26
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,989.19	217,989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,989.19	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ, ALDEA PUEBLO VIEJO, RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	384,946.00	0.00	0.00		435,000.00	384,946.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,946.00	285,000.00	376,946.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	91,946.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	150,000.00	268,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	118,000.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MORALES, CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		52,501.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,001.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,001.00	285,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,001.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE INICIO PRIMERA AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	189,994.00	0.00	0.00		671,000.00	189,994.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	434,994.00	434,994.00	0.00	189,994.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	189,994.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,001.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00



Usuario: JESUSDELEON

al: 31/07/2025

[illegible]



Usuario: JESUSDELEON

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 Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00		1,607,603.46	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00		1,607,603.46	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	128,100.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	246,150.00	296,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,150.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	182,408.15	282,408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,408.15	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	50,864.08	95,864.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,864.08	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,081.23	285,081.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,081.23	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	36,445.50	19,944.50	19,944.50		246,154.50	16,501.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	36,445.50	19,944.50	19,944.50		246,154.50	16,501.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	36,445.50	19,944.50	19,944.50		246,154.50	16,501.00	0.00	
001 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL Y ALDEA PANCHO DE LEON																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
002 PAGO CUOTAS ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL										0.00	33,445.50	16,944.50	16,944.50		173,154.50	16,501.00	0.00	