



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	661,309.17	661,309.17	531,540.85		7,224,680.06	0.00	129,768.32	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	661,309.17	661,309.17	531,540.85		7,224,680.06	0.00	129,768.32	
000 SIN PROYECTO										0.00	661,309.17	661,309.17	531,540.85		7,224,680.06	0.00	129,768.32	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00		1,412,430.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00		1,412,430.36	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				718,669.00	-384,560.00	334,109.00	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00	0.00	157,009.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				750,000.00	-24,609.64	725,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,390.36	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				530,031.00	0.00	530,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,031.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA										0.00	261,025.43	261,025.43	241,522.43		3,240,280.86	0.00	19,503.00	
000 SIN OBRA										0.00	261,025.43	261,025.43	241,522.43		3,240,280.86	0.00	19,503.00	
000																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				259,870.00	47,953.00	307,823.00	0.00	29,702.40	29,702.40	15,000.00	0.00	278,120.60	0.00	14,702.40	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	250.00	0.00	10,750.00	0.00	1,000.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				123,935.00	0.00	123,935.00	0.00	7,101.20	7,101.20	3,550.60	0.00	116,833.80	0.00	3,550.60	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00	
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	173,297.00	173,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,297.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				40,955.00	0.00	40,955.00	0.00	2,580.36	2,580.36	2,580.36	0.00	38,374.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				78,320.00	0.00	78,320.00	0.00	2,212.76	2,212.76	2,212.76	0.00	76,107.24	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				100,000.00	-10,225.00	89,775.00	0.00	7,371.44	7,371.44	7,371.44	0.00	82,403.56	0.00	0.00	
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				50,000.00	10,225.00	60,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,225.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	17,227.27	17,227.27	17,227.27	0.00	92,772.73	0.00	0.00	
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003		FLETES				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	
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	24,533.10	24,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,533.10	0.00	0.00	
157	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		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	0.00	
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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															
168	32-0101-0006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,703.08	5,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,703.08	0.00	0.00
183	32-0101-0004			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	55,763.60	55,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,763.60	0.00	0.00
187	32-0101-0003			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	48,655.00	48,655.00	48,655.00	0.00	26,345.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	0.00	90,685.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004			HILADOS Y TELAS	0.00	9,524.43	9,524.43	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	7,474.43	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,225.00	55,225.00	0.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,245.66	-50,000.00	15,245.66	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,495.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,661.42	0.00	24,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,661.42	0.00	0.00
262	32-0101-0004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,475.00	36,475.00	36,475.00	0.00	13,525.00	0.00	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	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANTE Y/O DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	43,740.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300															
329	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	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	478,920.00	0.00	478,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,920.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL Y RECUROS HUMANOS								0.00	31,272.74	31,272.74	5,570.34		507,841.20	0.00	25,702.40
000 SIN OBRA								0.00	31,272.74	31,272.74	5,570.34		507,841.20	0.00	25,702.40
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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			279,750.00	59,255.00	339,005.00		0.00	24,202.40	24,202.40	0.00		0.00	314,802.60	0.00	24,202.40
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	3,000.00	21,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	19,500.00	0.00	1,500.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,850.00	1,300.00	31,150.00		0.00	2,550.10	2,550.10	2,550.10		0.00	28,599.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			27,975.00	325.00	28,300.00		0.00	2,320.24	2,320.24	2,320.24		0.00	25,979.76	0.00	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	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			23,315.00	0.00	23,315.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23,315.00	0.00	0.00
100																		
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	26,768.94	26,768.94		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	26,768.94	0.00	0.00
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
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	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	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	0.00
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	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	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTACION FINANCIERA									0.00	59,033.49	59,033.49	29,780.49		567,846.51	0.00	29,253.00		
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA									0.00	59,033.49	59,033.49	29,780.49		567,846.51	0.00	29,253.00		
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			330,000.00	3,050.00	333,050.00		0.00	27,753.00	27,753.00	0.00		0.00	305,297.00	0.00	27,753.00
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	0.00		0.00	16,500.00	0.00	1,500.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,310.00	0.00	35,310.00		0.00	2,895.29	2,895.29	2,895.29		0.00	32,414.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	2,675.20	2,675.20	2,675.20		0.00	30,324.80	0.00	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	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	27,500.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001		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	31-0151-0001		VIÁTICOS 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	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	210.00	210.00	210.00		0.00	11,790.00	0.00	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	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

200



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		0.00	0.00
					009 OFICINA DEL ADULTO MAYOR -OAM-				0.00	4,510.72	4,510.72	710.12		256,292.28	0.00	3,800.60
					000 SIN OBRA				0.00	4,510.72	4,510.72	710.12		256,292.28	0.00	3,800.60
					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	0.00	0.00	39,059.40	0.00	3,550.60
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,262.00	5.00	4,267.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,911.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	275.00	4,270.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,914.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
					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	4,510.72	4,510.72	710.12		56,292.28	0.00	3,800.60
					000 SIN OBRA				0.00	4,510.72	4,510.72	710.12		56,292.28	0.00	3,800.60
					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	0.00	0.00	39,059.40	0.00	3,550.60
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,262.00	5.00	4,267.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,911.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	275.00	4,270.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,914.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
					011 APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR -USAC- EXTENSION NO. 18 COMITANCILLO SAN MARCOS				0.00	8,020.75	8,020.75	1,365.63		211,725.89	0.00	6,655.12
					000 SIN OBRA				0.00	8,020.75	8,020.75	1,365.63		211,725.89	0.00	6,655.12
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,865.00	73,865.00	0.00	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	67,709.88	0.00	6,155.12
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,881.64	0.00	121,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,881.64	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,668.36	-44,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	37,666.44	37,666.44	30,065.24		535,112.56	0.00	7,601.20
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	37,666.44	37,666.44	30,065.24		535,112.56	0.00	7,601.20
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	37,666.44	37,666.44	30,065.24		535,112.56	0.00	7,601.20
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	37,666.44	37,666.44	30,065.24		535,112.56	0.00	7,601.20
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	37,666.44	37,666.44	30,065.24		535,112.56	0.00	7,601.20
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,870.00	5,345.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	78,113.80	0.00	7,101.20
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
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	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	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
100																
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
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	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	73,600.00	0.00	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	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS 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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 24
Fecha: 03/04/2025
Hora: 10:43:31
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA.LOPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,512.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.00	0.00	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	2,010.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	59,852.44	59,852.44	30,822.04		2,638,744.56	0.00	29,030.40
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	32,687.04	32,687.04	26,460.24		1,624,359.96	0.00	6,226.80
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	32,687.04	32,687.04	26,460.24		1,624,359.96	0.00	6,226.80
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		825,828.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		750,553.00	0.00	0.00
CASERIO IXMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	22-0101-0001				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	450,553.00	0.00	0.00
331	22-0101-0015				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	300,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		75,275.00	0.00	0.00
CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,625.00	65,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,625.00	0.00	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	9,650.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y									0.00	32,687.04	32,687.04	26,460.24		798,531.96	0.00	6,226.80
REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
SANITARIO COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	32,687.04	32,687.04	26,460.24		798,531.96	0.00	6,226.80
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	39,059.40	0.00	3,550.60
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	2,176.20	2,176.20	0.00	0.00	40,433.80	0.00	2,176.20
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
035	22-0101-0001				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	0.00
051	22-0101-0001				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	0.00
055	22-0101-0001				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	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	21-0101-0001		FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		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	0.00
165	21-0101-0001		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	0.00
169	21-0101-0001		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	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD 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	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		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	0.00
223	22-0101-0001		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	0.00
224	22-0101-0001		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	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	141,565.00	141,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,565.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LABORATORIO			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
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES 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	27,165.40	27,165.40	4,361.80		1,014,384.60	0.00	22,803.60
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	27,165.40	27,165.40	4,361.80		1,014,384.60	0.00	22,803.60
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
	003				APOYO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	4,511.80	4,511.80	711.20		123,865.20	0.00	3,800.60
	000				SIN OBRA				0.00	4,511.80	4,511.80	711.20		123,865.20	0.00	3,800.60
	000															
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	39,059.40	0.00	3,550.60
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
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	0.00
027	22-0101-0001				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
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
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	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	7,631.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
	004				APOYO MERCADO MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	22,653.60	22,653.60	3,650.60		330,519.40	0.00	19,003.00
	000				SIN OBRA				0.00	22,653.60	22,653.60	3,650.60		330,519.40	0.00	19,003.00
	000															
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	199,670.00	13,366.00	213,036.00	0.00	17,753.00	17,753.00	0.00	0.00	195,283.00	0.00	17,753.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	1,250.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,305.00	17,200.00	38,505.00	0.00	1,875.30	1,875.30	1,875.30	0.00	36,629.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,967.00	18,385.00	38,352.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	36,576.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
	13				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	6,847,542.16	1,610,152.28	1,598,750.48		16,308,535.26	5,237,389.88	11,401.80
	01				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	6,847,542.16	1,610,152.28	1,598,750.48		16,308,535.26	5,237,389.88	11,401.80



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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														
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD							0.00	6,847,542.16	1,610,152.28	1,598,750.48		16,308,535.26	5,237,389.88	11,401.80
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	6,724,810.00	1,487,420.12	1,487,420.12		14,336,679.99	5,237,389.88	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR LOS PINOS,CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	2,033,000.00	0.00	0.00		0.00	2,033,000.00	0.00
300														
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	333,000.00	733,000.00	0.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,000.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	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		700,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	272,576.16	0.00	272,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,576.16	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,423.84	0.00	127,423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,423.84	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		2,197,440.45	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,745.00	0.00	91,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,745.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,056.25	576,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,056.25	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
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	566,698.53	566,698.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,698.53	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	952,940.67	952,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,940.67	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	566,988.62	566,988.62		1,653,878.66	-566,988.62	0.00
300														
331	21-0101-0001		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	0.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	494,343.00	494,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,343.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,152,130.00	1,152,130.00	0.00	0.00	566,988.62	566,988.62	0.00	1,152,130.00	-566,988.62	0.00
332	32-0101-0017		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	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES UNO Y TRES, ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	2,699,000.00	0.00	0.00		1,000.00	2,699,000.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 24
Fecha: 03/04/2025
Hora: 10:43:31
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA.LOPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	733,453.00	0.00	733,453.00	0.00	733,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,453.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,366,547.00	0.00	1,366,547.00	0.00	1,366,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,547.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	299,000.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		366,481.00	0.00	0.00
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	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	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,500.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	827,310.00	305,745.00	305,745.00		0.00	521,565.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	205,745.00	205,745.00	0.00	0.00	94,255.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,310.00	0.00	27,310.00	0.00	27,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,310.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JICARO COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		632,900.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,710.00	0.00	0.00
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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	22-0101-0001				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	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	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUIMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	1,165,500.00	299,700.00	299,700.00		0.00	865,800.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	500,300.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00
					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	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	-168,747.00	581,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,253.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,896.00	0.00	92,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,896.00	0.00	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	0.00
					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	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-236,037.00	263,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,963.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,544.00	0.00	22,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,544.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	314,986.50	314,986.50		2,064,911.50	-314,986.50	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,000,000.00	-100,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,911.50	0.00	64,911.50	0.00	0.00	14,986.50	14,986.50	0.00	64,911.50	-14,986.50	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,100.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,088,000.00	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		198,339.82	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,060.82	184,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,060.82	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,279.00	14,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,279.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN PABLO, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		112,362.56	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,362.56	87,362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,362.56	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES 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	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PENA FLOR, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		152,400.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LAS COMUNIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	122,732.16	122,732.16	111,330.36		1,971,855.27	0.00	11,401.80
000 SIN OBRA									0.00	122,732.16	122,732.16	111,330.36		1,971,855.27	0.00	11,401.80
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	87,887.00	127,822.00	0.00	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	117,170.20	0.00	10,651.80
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
031	22-0101-0001				JORNALES	39,935.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				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	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,994.00	8,837.00	12,831.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	11,765.82	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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	181,097.72	181,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,097.72	0.00	0.00
165	21-0101-0001				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	0.00
169	21-0101-0001				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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018				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	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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	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
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,506.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,766,638.40	1,766,638.40	1,764,212.20		6,591,029.47	0.00	2,426.20
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,766,638.40	1,766,638.40	1,764,212.20		6,591,029.47	0.00	2,426.20
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	1,766,638.40	1,766,638.40	1,764,212.20		6,591,029.47	0.00	2,426.20
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,658,311.00	1,658,311.00	1,658,311.00		4,379,478.83	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA BACCHUC COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		344,750.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	344,750.00	344,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,750.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,327,800.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,327,800.00	1,327,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 24
Fecha: 03/04/2025
Hora: 10:43:31
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA.LOPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FRANCISCO ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		206,875.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	196,875.00	196,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,875.00	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
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,475,378.83	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,475,378.03	2,475,378.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,378.03	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	1,024,675.00	1,024,675.00	1,024,675.00		24,675.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,024,675.00	1,024,675.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	24,675.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,675.00	24,675.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	633,636.00	633,636.00	633,636.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	633,636.00	633,636.00	0.00	633,636.00	633,636.00	633,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	108,327.40	108,327.40	105,901.20		2,211,550.64	0.00	2,426.20
000 SIN OBRA									0.00	108,327.40	108,327.40	105,901.20		2,211,550.64	0.00	2,426.20
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,608.00	42,608.00	0.00	2,176.20	2,176.20	0.00	0.00	40,431.80	0.00	2,176.20
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	6,144.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	5,644.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	65,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	539,960.00	197,540.00	737,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,500.00	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	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	767,096.00	0.00	767,096.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,096.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015				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	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,786.24	0.00	18,786.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.24	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.80	0.00	0.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	180,000.00	180,000.00		0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	155,010.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	4,511.80	4,511.80	711.20		301,319.20	0.00	3,800.60
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	4,511.80	4,511.80	711.20		301,319.20	0.00	3,800.60
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	4,511.80	4,511.80	711.20		301,319.20	0.00	3,800.60
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	4,511.80	4,511.80	711.20		301,319.20	0.00	3,800.60
000 SIN OBRA										0.00	4,511.80	4,511.80	711.20		301,319.20	0.00	3,800.60
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,934.00	2,675.00	42,609.00		0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	39,058.40	0.00	3,550.60
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
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	0.00
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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	29,410.72	29,410.72	25,610.12		75,150.28	0.00	3,800.60
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	29,410.72	29,410.72	25,610.12		75,150.28	0.00	3,800.60
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	29,410.72	29,410.72	25,610.12		75,150.28	0.00	3,800.60
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OFICINA FORESTAL MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	29,410.72	29,410.72	25,610.12		75,150.28	0.00	3,800.60
000 SIN OBRA										0.00	29,410.72	29,410.72	25,610.12		75,150.28	0.00	3,800.60
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,934.00	2,675.00	42,609.00	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	39,058.40	0.00	3,550.60
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,261.00	6.00	4,267.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,911.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,394.00	875.00	4,269.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,913.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	776,835.56	776,835.56	685,621.16		8,475,612.45	0.00	91,214.40



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	637,827.28	637,827.28	584,618.88		5,557,542.72	0.00	53,208.40
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	67,503.28	67,503.28	14,294.88		989,620.72	0.00	53,208.40
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	67,503.28	67,503.28	14,294.88		989,620.72	0.00	53,208.40
000 SIN OBRA									0.00	67,503.28	67,503.28	14,294.88		989,620.72	0.00	53,208.40
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	170,430.00	170,430.00	0.00	14,202.40	14,202.40	3,550.60	0.00	156,227.60	0.00	10,651.80
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	250.00	0.00	11,000.00	0.00	750.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	532,452.00	0.00	532,452.00	0.00	39,056.60	39,056.60	0.00	0.00	493,395.40	0.00	39,056.60
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	2,750.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,654.00	10,000.00	69,654.00	0.00	5,345.37	5,345.37	5,345.37	0.00	64,308.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,908.00	8,000.00	63,908.00	0.00	5,148.91	5,148.91	5,148.91	0.00	58,759.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,590.00	0.00	46,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,590.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,590.00	0.00	46,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,590.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				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	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	25,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS 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	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	570,324.00	570,324.00	570,324.00		4,567,922.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	570,324.00	570,324.00	570,324.00		4,567,922.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		794,750.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,750.00	0.00	494,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CUATRO COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	570,324.00	570,324.00	570,324.00		973,172.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	396,748.00	396,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,748.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,146,748.00	1,146,748.00	0.00	570,324.00	570,324.00	570,324.00	0.00	576,424.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	139,008.28	139,008.28	101,002.28		2,918,069.73	0.00	38,006.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	139,008.28	139,008.28	101,002.28		2,918,069.73	0.00	38,006.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	70,308.28	70,308.28	32,302.28		2,130,394.77	0.00	38,006.00
000 SIN OBRA									0.00	70,308.28	70,308.28	32,302.28		2,130,394.77	0.00	38,006.00
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	0.00	0.00	526,232.00	0.00	35,506.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	12,000.00	51,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	2,500.00
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	50,000.00	0.00	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	61,641.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,914.00	8,000.00	59,914.00	0.00	3,551.14	3,551.14	3,551.14	0.00	56,362.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	43,262.00	0.00	43,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,262.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,262.00	0.00	43,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,262.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				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	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	47,329.02	0.00	47,329.02	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,329.02	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	106,738.00	-81,738.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	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
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	32-0101-0015				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 PLÁSTICOS, 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
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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,800.00	14,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS 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 METÁLICAS ACABADAS	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
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	107,077.42	107,077.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,077.42	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONES	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
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,296.00	3,296.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,884.00	1,884.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00	0.00	0.00
002 APOYO EDIFICIO COMO INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		641,674.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		641,674.96	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	27,310.00	0.00	27,310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,310.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	136,800.00	-108,817.00	27,983.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,983.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,081.96	0.00	13,081.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,081.96	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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



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

Pagina: Página 22 de 24
Fecha: 03/04/2025
Hora: 10:43:31
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA.LOPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
281	21-0101-0001				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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	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
003 APOYO INSTITUCIONAL A SUPERVISION DE OBRAS COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		146,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		146,000.00	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	18,242.88	18,242.88	3,040.48		302,155.12	0.00	15,202.40
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS									0.00	18,242.88	18,242.88	3,040.48		302,155.12	0.00	15,202.40
001 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS									0.00	18,242.88	18,242.88	3,040.48		302,155.12	0.00	15,202.40
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	18,242.88	18,242.88	3,040.48		302,155.12	0.00	15,202.40
000 SIN OBRA									0.00	18,242.88	18,242.88	3,040.48		302,155.12	0.00	15,202.40
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	166,923.00	166,923.00	0.00	14,202.40	14,202.40	0.00	0.00	152,720.60	0.00	14,202.40
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	1,000.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	1,620.24	1,620.24	1,620.24	0.00	17,479.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	15,329.76	0.00	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	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,875.00	0.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,875.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		624,922.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		624,922.00	0.00	0.00
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS									0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		624,922.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		624,922.00	0.00	0.00



Página: Página 23 de 24
Fecha: 03/04/2025
Hora: 10:43:31
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA.LOPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000 SIN OBRA								0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		624,922.00	0.00	0.00
000															
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
100															
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	50,000.00	-50,000.00	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 MÁQUINAS 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
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-77,135.00	22,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,865.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29,784.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-22,807.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		488,393.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		488,393.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		488,393.36	0.00	0.00
001 APOYO A COUTA ORDINARIA 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	21-0101-0001			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
002 APOORTE A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA								0.00	0.00	0.00	0.00		265,393.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		265,393.36	0.00	0.00
400															



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

Pagina: Página 24 de 24
Fecha: 03/04/2025
Hora: 10:43:31
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA.LOPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	265,393.36	0.00	265,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,393.36	0.00	0.00
003 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO (CONVENIO IGGS)									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	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	0.00
TOTAL :						34,413,063.96	19,394,519.93	53,807,583.89	0.00	10,229,929.57	4,992,539.69	4,698,293.77	0.00	43,565,654.32	5,237,389.88	294,245.92