



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	625,770.01	625,770.01	625,770.01		7,257,618.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	625,770.01	625,770.01	625,770.01		7,257,618.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	625,770.01	625,770.01	625,770.01		7,257,618.02	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00		1,314,430.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00		1,314,430.36	0.00	0.00
000																	
061	29-0101-0001		DIETAS			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			718,669.00	-384,560.00	334,109.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,109.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			750,000.00	-147,909.64	602,090.36		0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	0.00	450,290.36	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	285,934.32	285,934.32	285,934.32		3,299,371.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	285,934.32	285,934.32	285,934.32		3,299,371.97	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			259,870.00	47,953.00	307,823.00		0.00	29,702.40	29,702.40	29,702.40	0.00	278,120.60	0.00	0.00
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	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			123,935.00	0.00	123,935.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	116,833.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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	4,476.26	4,476.26	4,476.26	0.00	73,843.74	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	16,894.56	16,894.56	16,894.56	0.00	72,880.44	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	700.00	700.00	700.00	0.00	109,300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	24,533.10	24,533.10		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,133.10	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
165	32-0101-0006				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	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,003.08	20,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,003.08	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	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	33,954.54	33,954.54	33,954.54	0.00	50,045.46	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	247,180.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004				HILADOS Y TELAS	0.00	9,524.43	9,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.43	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,225.00	55,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,225.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,245.66	-50,000.00	15,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,245.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,661.42	0.00	24,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,661.42	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
273	32-0101-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	5,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	74,960.00	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	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, EQUIPOS DE TELEFONÍA Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	28,935.63	28,935.63	28,935.63		510,178.31	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	28,935.63	28,935.63	28,935.63		510,178.31	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	279,750.00	59,255.00	339,005.00	0.00	24,202.40	24,202.40	24,202.40	0.00	314,802.60	0.00	0.00
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	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,850.00	1,300.00	31,150.00	0.00	2,533.23	2,533.23	2,533.23	0.00	28,616.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,975.00	325.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	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	35,319.39	35,319.39	35,319.39		591,560.61	0.00	0.00
					INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-											
					000 SIN OBRA				0.00	35,319.39	35,319.39	35,319.39		591,560.61	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	3,050.00	333,050.00	0.00	27,753.00	27,753.00	27,753.00	0.00	305,297.00	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,310.00	0.00	35,310.00	0.00	2,695.29	2,695.29	2,695.29	0.00	32,614.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,661.10	2,661.10	2,661.10	0.00	30,338.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
247	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,652.00	348.00		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	173.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	49,465.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,520.00	4,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,869.00	4,869.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,783.00	2,783.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00
005 SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, JURIDICOS Y OTROS									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		340,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		340,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	30,152.88	30,152.88	30,152.88		404,722.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,152.88	30,152.88	30,152.88		404,722.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	199,870.00	5,345.00	205,215.00		0.00	17,101.20	17,101.20	17,101.20	0.00	188,113.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	79,870.00	5,345.00	85,215.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	29,850.00	1,175.00	31,025.00		0.00	2,480.24	2,480.24	2,480.24	0.00	28,544.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,975.00	20.00	27,995.00		0.00	2,220.24	2,220.24	2,220.24	0.00	25,774.76	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
122	21-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, 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
291	22-0101-0001		UTILES DE OFICINA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
009 OFICINA DEL ADULTO MAYOR -OAM-									0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72		256,292.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,510.72	4,510.72	4,510.72		256,292.28	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,935.00	-39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	42,610.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL 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		BONIFICACION 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	-3,090.48	-3,090.48	-3,090.48		56,292.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	-3,090.48	-3,090.48	-3,090.48		56,292.28	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,935.00	-39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	42,610.00	42,610.00	0.00	-3,550.60	-3,550.60	-3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL 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	53,586.11	53,586.11	53,586.11		166,160.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,586.11	53,586.11	53,586.11		166,160.53	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,865.00	73,865.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	67,709.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				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
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,881.64	0.00	121,881.64	0.00	45,565.36	45,565.36	45,565.36	0.00	76,316.28	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	58,861.44	58,861.44	58,861.44		538,917.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	58,861.44	58,861.44	58,861.44		538,917.56	0.00	0.00
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	58,861.44	58,861.44	58,861.44		538,917.56	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	58,861.44	58,861.44	58,861.44		538,917.56	0.00	0.00
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	58,861.44	58,861.44	58,861.44		538,917.56	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,870.00	5,345.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.80	0.00	0.00
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	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,525.00	555.00	9,080.00	0.00	750.12	750.12	750.12	0.00	8,329.88	0.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	78,500.00	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 COMERCIALIZACION	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	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
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	88,651.84	88,651.84	88,651.84		2,798,945.16	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	61,586.44	61,586.44	61,586.44		1,784,460.56	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	61,586.44	61,586.44	61,586.44		1,784,460.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		825,828.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO IXMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,553.00	0.00	0.00
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	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		75,275.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	61,586.44	61,586.44	61,586.44		958,632.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,586.44	61,586.44	61,586.44		958,632.56	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	2,675.00	42,610.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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
181	32-0101-0014			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
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
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140,565.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 27
Fecha: 03/06/2025
Hora: 08:57:05
R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	925.00	925.00	925.00	0.00	11,075.00	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, FARMACOS Y LA CALUM	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	27,065.40	27,065.40	27,065.40		1,014,484.60	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	27,065.40	27,065.40	27,065.40		1,014,484.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MERCADO NUMERO 2 COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 APOYO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		123,865.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		123,865.20	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00



Pagina: **Página 11 de 27**
Fecha: **03/06/2025**
Hora: **08:57:05**
R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	22,553.60	22,553.60	22,553.60		330,619.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	22,553.60	22,553.60	22,553.60		330,619.40	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	199,670.00	13,366.00	213,036.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00		0.00	195,283.00	0.00	0.00
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	1,250.00		0.00	13,750.00	0.00	0.00
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	1,675.30	1,675.30	1,675.30		0.00	36,676.70	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	91,212.16	1,472,144.66	1,472,144.66		26,996,113.26	-1,380,932.50	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	91,212.16	1,472,144.66	1,472,144.66		26,996,113.26	-1,380,932.50	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	91,212.16	1,472,144.66	1,472,144.66		26,996,113.26	-1,380,932.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,380,932.50	1,380,932.50		24,490,737.99	-1,380,932.50	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR LOS PINOS,CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	733,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	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
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																	



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

Pagina: Página 12 de 27
Fecha: 03/06/2025
Hora: 08:57:05
R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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		928,940.45	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	51,998.53	51,998.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,998.53	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	199,140.67	199,140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,140.67	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,653,878.66	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,152,130.00	0.00	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	0.00	900,000.00	900,000.00		2,700,000.00	-900,000.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			733,453.00	0.00	733,453.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	733,453.00	-300,000.00	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	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,366,547.00	-500,000.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	-50,000.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	-50,000.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					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	0.00	0.00	0.00		827,310.00	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	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
331	29-0101-	0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,310.00	0.00	27,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,310.00	0.00	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	305,940.00	305,940.00		1,478,710.00	-305,940.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00		900,000.00	-200,000.00	0.00
331	22-0101-	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	105,940.00	105,940.00	0.00		500,000.00	-105,940.00	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	0.00	0.00	0.00		1,165,500.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
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	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,149.00	0.00	0.00	
					300												



R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	174,992.50	174,992.50		2,064,911.50	-174,992.50	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	68,292.50	68,292.50	0.00	1,000,000.00	-68,292.50	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	6,700.00	6,700.00	0.00	64,911.50	-6,700.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		697,848.00	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	435,748.00	435,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,748.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		198,339.82	0.00	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														



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

Pagina: Página 15 de 27
Fecha: 03/06/2025
Hora: 08:57:05
R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO MOLINO VIEJO, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JUAN LA ESPERANZA, ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO BUENA VISTA BACCHUC, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	91,212.16	91,212.16	91,212.16		2,505,375.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	91,212.16	91,212.16	91,212.16		2,505,375.27	0.00	0.00
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	10,651.80	0.00	117,170.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
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 CONSTRUCCION	100,000.00	-25,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	181,097.72	181,097.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,097.72	0.00	0.00
156	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	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
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	25,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	50,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	650,700.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	88,429.71	88,429.71		0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	64,129.71	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	25,000.00	50,000.00		0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	29,120.00	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
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	684,770.60	684,770.60	684,770.60		8,886,939.27	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	684,770.60	684,770.60	684,770.60		8,886,939.27	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	684,770.60	684,770.60	684,770.60		8,886,939.27	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,448,856.83	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
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



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

Pagina: Página 18 de 27
Fecha: 03/06/2025
Hora: 08:57:05
R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	0.00	0.00	0.00		1,049,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,675.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		633,636.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	633,636.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		711,067.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	711,067.00	711,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,067.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	684,770.60	684,770.60	684,770.60		1,438,082.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	684,770.60	684,770.60	684,770.60		1,438,082.44	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,608.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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
171	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		72,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	539,960.00	197,540.00	737,500.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		617,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	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
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	767,096.00	-283,525.00	483,571.00	0.00	407,970.00	407,970.00	407,970.00	0.00		75,601.00	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
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		23,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		155,000.00	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	34,511.80	34,511.80	34,511.80		271,319.20	0.00		0.00



R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

al: 31/05/2025

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																
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	34,511.80	34,511.80	34,511.80		271,319.20	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	34,511.80	34,511.80	34,511.80		271,319.20	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	34,511.80	34,511.80	34,511.80		271,319.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,511.80	34,511.80	34,511.80		271,319.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,934.00	2,675.00	42,609.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,058.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,261.00	6.00	4,267.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,911.40	0.00	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
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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			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			0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	17,163.72	17,163.72	17,163.72		152,397.28	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	17,163.72	17,163.72	17,163.72		152,397.28	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	17,163.72	17,163.72	17,163.72		152,397.28	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OFICINA FORESTAL MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	17,163.72	17,163.72	17,163.72		152,397.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,163.72	17,163.72	17,163.72		152,397.28	0.00	0.00
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	3,550.60	0.00	39,058.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
142	32-0101-0015		FLETES				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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				500.00	0.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	19,750.00	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 COMERCIALIZACIÓN				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
263	32-0101-0015		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	425.00	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
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,576.00	3,576.00	3,576.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	500.00	500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	483.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015		ÚTILES DE OFICINA				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,100.00	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	243,379.19	892,863.19	892,863.19				8,772,520.82	-649,484.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	80,382.01	729,866.01	729,866.01				5,433,239.99	-649,484.00	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO							0.00	80,382.01	80,382.01	80,382.01				991,741.99	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	80,382.01	80,382.01	80,382.01				991,741.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	80,382.01	80,382.01	80,382.01				991,741.99	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	170,430.00	170,430.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	156,227.60	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				532,452.00	0.00	532,452.00	0.00	39,056.60	39,056.60	39,056.60	0.00	493,395.40	0.00	0.00
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	2,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				59,654.00	10,000.00	69,654.00	0.00	5,362.67	5,362.67	5,362.67	0.00	64,291.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				55,908.00	8,000.00	63,908.00	0.00	5,235.34	5,235.34	5,235.34	0.00	58,672.66	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



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

Pagina: Página 22 de 27
Fecha: 03/06/2025
Hora: 08:57:05
R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		22,300.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	649,484.00	649,484.00		4,441,498.00	-649,484.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	649,484.00	649,484.00		4,441,498.00	-649,484.00	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 COMUN	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 COMUN	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	649,484.00	649,484.00		2,800,000.00	-649,484.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		750,000.00	-500,000.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	49,484.00	49,484.00	0.00		1,450,000.00	-49,484.00	0.00
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		600,000.00	-100,000.00	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CUATRO COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		846,748.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	846,748.00	846,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,748.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL									0.00	162,997.18	162,997.18	162,997.18		3,339,280.83	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	162,997.18	162,997.18	162,997.18		3,339,280.83	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	144,497.18	144,497.18	144,497.18		2,436,405.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	144,497.18	144,497.18	144,497.18		2,436,405.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	519,130.00	42,608.00	561,738.00	0.00	35,150.90	35,150.90	35,150.90	0.00	526,587.10	0.00	0.00
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	2,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,329.02	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	106,738.00	-54,038.00	52,700.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	27,800.00	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
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	13,380.00	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
286	32-0101-0015			HERRAMIENTAS MENORES	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
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	112,077.42	112,077.42		0.00	24,864.00	24,864.00	24,864.00	0.00	87,213.42	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00		748,874.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		748,874.96	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 CONSTRUCCION	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
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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	-25,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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															
003 APOYO INSTITUCIONAL A SUPERVISION DE OBRAS								0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00
COMITANCILLO, SAN MARCOS															
000 SIN OBRA								0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	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	34,042.88	34,042.88	34,042.88		297,155.12	0.00	0.00
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS								0.00	34,042.88	34,042.88	34,042.88		297,155.12	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS								0.00	34,042.88	34,042.88	34,042.88		297,155.12	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS								0.00	34,042.88	34,042.88	34,042.88		297,155.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	34,042.88	34,042.88	34,042.88		297,155.12	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	166,923.00	166,923.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	152,720.60	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00
200															
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN								0.00	1,108,475.00	1,108,475.00	1,108,475.00		1,110,892.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	1,108,475.00	1,108,475.00	1,108,475.00		1,110,892.00	0.00	0.00
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS								0.00	1,108,475.00	1,108,475.00	1,108,475.00		1,110,892.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE, COMITANCILLO, SAN MARCOS								0.00	1,108,475.00	1,108,475.00	1,108,475.00		1,110,892.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	1,108,475.00	1,108,475.00	1,108,475.00		1,110,892.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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
062	29-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
135	32-0101-0014			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
156	32-0101-0014			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	46,600.00	46,600.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	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
187	32-0101-0014			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	671,000.00	671,000.00		0.00	474,900.00	474,900.00	474,900.00	0.00	196,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-20,216.00	29,784.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	17,784.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	230,000.00	-129,175.00	100,825.00		0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014			OTROS SERVICIOS	0.00	132,000.00	132,000.00		0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	93,949.00	93,949.00	93,949.00	0.00	56,051.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	45,666.00	45,666.00	45,666.00	0.00	54,334.00	0.00	0.00
231	32-0101-0014			HILADOS Y TELAS	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014			ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
291	32-0101-0015			ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	0.00	30,110.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	183,100.00	183,100.00		0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	0.00	113,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONIA	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



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

Pagina: Página 27 de 27
Fecha: 03/06/2025
Hora: 08:57:05
R00814981.rpt

Usuario: KAREN MARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00	26,240.00	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																
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	26,155,586.93	60,568,650.89	0.00	2,989,838.64	5,020,255.14	5,020,255.14	0.00	57,571,211.05	-2,030,416.50	0.00