



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	805,691.55	805,691.55	805,691.55		6,492,304.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	805,691.55	805,691.55	805,691.55		6,492,304.68	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	805,691.55	805,691.55	805,691.55		6,492,304.68	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00		1,214,629.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00		1,214,629.00	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	-11,676.00	706,993.00	0.00	331,200.00	331,200.00	331,200.00	0.00	375,793.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			750,000.00	-371,503.00	378,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,497.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			530,031.00	3,908.00	533,939.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	460,339.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA									0.00	200,336.91	200,336.91	200,336.91		2,784,762.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	200,336.91	200,336.91	200,336.91		2,784,762.74	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			259,870.00	92,509.00	352,379.00	0.00	29,702.40	29,702.40	29,702.40	0.00	322,676.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	5,750.00	14,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			123,935.00	-37,000.00	86,935.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	79,833.80	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			40,955.00	-9,500.00	31,455.00	0.00	2,580.36	2,580.36	2,580.36	0.00	28,874.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			78,320.00	-45,000.00	33,320.00	0.00	2,180.36	2,180.36	2,180.36	0.00	31,139.64	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	-31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	36,804.00	36,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,804.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			31,700.00	3,300.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			100,000.00	-34,778.64	65,221.36	0.00	8,692.59	8,692.59	8,692.59	0.00	56,528.77	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			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
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			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
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		TELEFONÍA			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,000.00	-1,640.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,183.10	9,183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.10	0.00	0.00
157	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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 CÓMPUTO	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	48,323.60	48,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,323.60	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	700.00	5,700.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-85,000.00	165,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	94,348.00	94,348.00	0.00	24,135.00	24,135.00	24,135.00	0.00	70,213.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	1,620.00	26,620.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	1,820.00	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
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,245.66	-55,000.00	10,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,661.42	0.00	24,661.42	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	24,211.42	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	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Usuario: EGABRIEL

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	11,740.00	11,740.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA					10,000.00	-4,389.00	5,611.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		5,496.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ALAMBRES Y PUNTA DE PUNTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ALAMBRES Y PUNTA DE PUNTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					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	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	35,230.00	35,230.00	0.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00	0.00		25,000.00	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	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					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
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
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																		
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES					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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL					478,920.00	-65,700.00	413,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,220.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL Y RECUROS HUMANOS										0.00	31,357.88	31,357.88	31,357.88		449,402.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,357.88	31,357.88	31,357.88		449,402.06	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					279,750.00	19,255.00	299,005.00	0.00	24,202.40	24,202.40	24,202.40	0.00		274,802.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO	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
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
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	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	46,105.46	46,105.46	46,105.46		557,182.54	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	46,105.46	46,105.46	46,105.46		557,182.54	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	-1,750.00	328,250.00	0.00	27,753.00	27,753.00	27,753.00	0.00	300,497.00	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	2,775.30	2,775.30	2,775.30	0.00	32,534.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,775.30	2,775.30	2,775.30	0.00	30,224.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,500.00	1,208.00	28,708.00	0.00	954.37	954.37	954.37	0.00	27,753.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,293.99	2,293.99	2,293.99	0.00	25,206.01	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	33,995.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,869.00	4,869.00	0.00	4,544.38	4,544.38	4,544.38	0.00	324.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,783.00	2,783.00	0.00	2,504.12	2,504.12	2,504.12	0.00	278.88	0.00	0.00
005 SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, JURIDICOS Y OTROS									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		227,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		227,500.00	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 AUDITORÍA	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	-112,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	65,461.77	65,461.77	65,461.77		408,101.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	65,461.77	65,461.77	65,461.77		408,101.23	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	199,870.00	2,845.00	202,715.00	0.00	17,101.20	17,101.20	17,101.20	0.00	185,613.80	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	2,420.24	2,420.24	2,420.24	0.00	25,574.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,315.00	2,009.00	25,324.00	0.00	1,120.73	1,120.73	1,120.73	0.00	24,203.27	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,315.00	0.00	23,315.00	0.00	2,460.34	2,460.34	2,460.34	0.00	20,854.66	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	21,845.00	23,845.00	0.00	23,845.00	23,845.00	23,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-645.00	355.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	15,595.00	25,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 31
Fecha: 08/09/2025
Hora: 16:22:22
R00814981.rpt

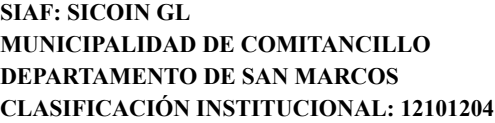
Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,725.00	4,725.00		0.00	4,724.46	4,724.46	4,724.46	0.00	0.54	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,604.00	2,604.00		0.00	2,603.36	2,603.36	2,603.36	0.00	0.64	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	6,011.26	6,011.26	6,011.26		69,527.74	0.00	0.00
PUBLICA-OMAIP-																
000 SIN OBRA									0.00	6,011.26	6,011.26	6,011.26		69,527.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,265.00	23.00	4,288.00		0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,932.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	295.00	4,290.00		0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,934.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,328.00	223.00	3,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,300.00	2,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-									0.00	15,536.26	15,536.26	15,536.26		253,284.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,536.26	15,536.26	15,536.26		253,284.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	123,935.00	2,675.00	126,610.00		0.00	10,550.60	10,550.60	10,550.60	0.00	116,059.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001			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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,224.00	1,800.00	15,024.00		0.00	1,255.60	1,255.60	1,255.60	0.00	13,768.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,395.00	1,020.00	13,415.00		0.00	1,055.06	1,055.06	1,055.06	0.00	12,359.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,328.00	223.00	10,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,551.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,328.00	223.00	10,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,551.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			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
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 QUÍMICOS	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



Pagina: Página 7 de 31
Fecha: 08/09/2025
Hora: 16:22:22
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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																
322	32-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	75.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
009 OFICINA DEL ADULTO MAYOR -OAM-									0.00	4,511.26	4,511.26	4,511.26		256,552.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,511.26	4,511.26	4,511.26		256,552.74	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	42,610.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,262.00	26.00	4,288.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,932.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,995.00	292.00	4,287.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,931.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,328.00	223.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y DE									0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		44,952.00	0.00	0.00
RIESGO -UMGAR									0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		44,952.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,935.00	-39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	14,203.00	14,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,203.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,262.00	-2,835.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,995.00	-523.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,328.00	-3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: EGABRIEL

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,328.00	-3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100														
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00
			011 APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR -USAC-						0.00	8,020.75	8,020.75	8,020.75		226,409.89	0.00	0.00	0.00
			EXTENSION NO. 18 COMITANCILLO SAN MARCOS														
			000 SIN OBRA						0.00	8,020.75	8,020.75	8,020.75		226,409.89	0.00	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	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	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	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	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	6,361.00	6,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	5,166.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00
			100														
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			121,881.64	0.00	121,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,881.64	0.00	0.00	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	0.00
			400														
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		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	0.00
			11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						0.00	9,061.44	9,061.44	9,061.44		662,111.56	0.00	0.00	0.00
			00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	9,061.44	9,061.44	9,061.44		662,111.56	0.00	0.00	0.00
			001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS						0.00	9,061.44	9,061.44	9,061.44		662,111.56	0.00	0.00	0.00
			001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						0.00	9,061.44	9,061.44	9,061.44		662,111.56	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMITANCILLO, SAN MARCOS														
			000 SIN OBRA						0.00	9,061.44	9,061.44	9,061.44		662,111.56	0.00	0.00	0.00
			000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			7											



Usuario: EGABRIEL

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	29-0101-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS					25,000.00	24,680.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL					0.00	10,212.00	10,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					0.00	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00	0						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		75,275.00	0.00	0.00
					CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,625.00	65,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,625.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,502,280.00	0.00	0.00
					CASERIO LAS FLORES, COMITANCILLO, SAN MARCOS											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,430,980.00	1,430,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,980.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,615,095.00	0.00	0.00
					CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,615,095.00	1,615,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,095.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPEL COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,100.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,215,100.00	1,215,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,100.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	95,987.28	95,987.28	95,987.28		962,364.72	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	95,987.28	95,987.28	95,987.28		962,364.72	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	710.12	710.12	710.12	0.00	8,314.88	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	1,397.00	8,057.00	0.00	954.37	954.37	954.37	0.00	7,102.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,660.00	2,736.00	9,396.00	0.00	2,293.99	2,293.99	2,293.99	0.00	7,102.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
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	-7,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	25,000.00	75,000.00		0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,800.00	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	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	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
199	32-0101-0014			OTROS SERVICIOS	0.00	7,600.00	7,600.00		0.00	7,538.00	7,538.00	7,538.00	0.00	62.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	26,900.00	51,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	-17,000.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	47,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,150.00	7,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	3,950.00	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	42,228.86	42,228.86	42,228.86	0.00	99,336.14	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
269	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,500.00	9,500.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	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	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	10,085.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,688.00	4,688.00		0.00	4,374.89	4,374.89	4,374.89	0.00	313.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,679.00	2,679.00	0.00	2,410.73	2,410.73	2,410.73	0.00		268.27	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	27,164.86	27,164.86	27,164.86		1,016,611.14	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	27,164.86	27,164.86	27,164.86		1,016,611.14	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 100									0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
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 100									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
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	4,511.26	4,511.26	4,511.26		123,865.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA 000									0.00	4,511.26	4,511.26	4,511.26		123,865.74	0.00	0.00	
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	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	355.06	355.06	355.06	0.00	7,631.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
004 APOYO MERCADO MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	22,653.60	22,653.60	22,653.60		332,745.40	0.00	0.00	



Usuario: EGABRIEL

al: 31/08/2025

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
000 SIN OBRA								0.00	22,653.60	22,653.60	22,653.60		332,745.40	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	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	36,576.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	16,640.00	1,113.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,640.00	1,113.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	2,495,453.05	1,531,303.48	1,531,303.48		27,127,023.89	1,972,435.57	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ								0.00	2,495,453.05	1,531,303.48	1,531,303.48		27,127,023.89	1,972,435.57	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD								0.00	2,495,453.05	1,531,303.48	1,531,303.48		27,127,023.89	1,972,435.57	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	2,048,055.00	1,083,905.43	1,083,905.43		24,459,150.46	1,972,435.57	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR								0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
LOS PINOS,CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	152,740.00	552,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,740.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,260.00	147,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,260.00	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		373,846.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	272,576.16	-152,304.00	120,272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,272.16	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	126,150.00	126,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,150.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL EDEN COMITANCILLO, SAN MARCOS								0.00	0.00	149,870.00	149,870.00		769,546.92	-149,870.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,745.00	0.00	91,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,745.00	0.00	0.00
332	31-01														



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

Pagina: Página 14 de 31
Fecha: 08/09/2025
Hora: 16:22:22
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
332	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	91,745.67	91,745.67	0.00	0.00	91,745.00	91,745.00	0.00	91,745.67	-91,745.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	-351,945.00	229,301.28	229,301.28		990,132.66	427,039.72	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	144,793.00	144,793.00	0.00	144,793.00	144,793.00	144,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,145.00	42,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,145.00	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	-504,143.00	80,998.38	80,998.38	0.00	647,987.00	423,144.62	0.00
332	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101	-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,405.66	7,405.66	0.00	7,405.00	3,509.90	3,509.90	0.00	0.66	3,895.10	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES UNO Y TRES, ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,239,800.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	733,453.00	209,800.00	943,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,253.00	0.00	0.00
331	22-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,366,547.00	224,000.00	1,590,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,547.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		366,481.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	366,481.00	0.00	366,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,481.00	0.00	0.00
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	22-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-290,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
331	29-0101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
331	31-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00
331	31-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 31
Fecha: 08/09/2025
Hora: 16:22:22
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	324,994.15	324,994.15		632,900.00	-324,994.15	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	224,994.15	224,994.15	0.00	400,000.00	-224,994.15	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	100,000.00	100,000.00	0.00	232,900.00	-100,000.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,342,864.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-145,646.00	354,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,354.00	0.00	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
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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																
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



Página: Página 16 de 31
Fecha: 08/09/2025
Hora: 16:22:22
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025**al: 31/08/2025**

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															
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	379,740.00	379,740.00		2,064,911.50	-379,740.00	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	187,240.00	187,240.00	0.00	1,000,000.00	-187,240.00	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	192,500.00	192,500.00	0.00	1,000,000.00	-192,500.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,911.50	0.00	64,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,911.50	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		262,100.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
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		840,000.00	0.00	0.00
300															



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

Pagina: Página 17 de 31
Fecha: 08/09/2025
Hora: 16:22:22
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	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
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
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		900,000.00	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
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	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
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
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JUAN LA ESPERANZA, ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		787,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 31
Fecha: 08/09/2025
Hora: 16:22:22
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
						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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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		525,000.00	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
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
						027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO LINDO, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	2,400,000.00	0.00	0.00		0.00	2,400,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA PRIMAVERA, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,770,400.00	1,770,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	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	447,398.05	447,398.05	447,398.05		2,667,873.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	447,398.05	447,398.05	447,398.05		2,667,873.43	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	88,598.00	128,533.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,881.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,050.00	9,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,300.00	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	42,192.52	57,192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,192.52	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	710.12	710.12	710.12	0.00	12,120.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,328.00	9,516.00	12,844.00	0.00	549.55	549.55	549.55	0.00	12,294.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	6,552.00	9,880.00	0.00	1,905.69	1,905.69	1,905.69	0.00	7,974.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
142	21-0101-0001		FLETES			15,000.00	9,900.00	24,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	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	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00		74,950.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	80,600.00	105,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00		60,000.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	67,820.00	92,820.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00		67,970.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	111,075.00	111,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,075.00	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
253	32-0101-0015		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
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	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	171,361.53	171,361.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,361.53	0.00	0.00
265	32-0101-0015		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	0.00		499,600.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	88,429.71	88,429.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,429.71	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	44,125.00	69,125.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00		53,875.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	105,950.00	105,950.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00		86,825.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00		17,050.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00		21,840.00	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	115,000.00	115,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00		25,100.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 31
Fecha: 08/09/2025
Hora: 16:22:22
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,090.00	26,090.00	0.00	3,784.79	3,784.79	3,784.79	0.00	22,305.21	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	2,345.92	2,345.92	2,345.92	0.00	4,730.08	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	90,999.98	90,999.98	90,999.98		13,945,247.89	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	90,999.98	90,999.98	90,999.98		13,945,247.89	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	90,999.98	90,999.98	90,999.98		13,945,247.89	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		12,094,909.83	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
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



Usuario: EGABRIEL

al: 31/08/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
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
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	355.60	355.60	355.60	0.00	6,144.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	5,644.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,756.00	3,756.00	0.00	204.28	204.28	204.28	0.00	3,551.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	700.39	700.39	700.39	0.00	2,850.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	30,650.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	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	-16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	539,960.00	197,540.00	737,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	767,096.00	-251,525.00	515,571.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	513,771.00	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					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	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	117,890.00	117,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,890.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	818.00	818.00	0.00	817.12	817.12	817.12	0.00	0.88	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	467.00	467.00	0.00	466.93	466.93	466.93	0.00	0.07	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	5,518.72	5,518.72	5,518.72		337,550.28	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO										0.00	5,518.72	5,518.72	5,518.72		337,550.28	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	5,518.72	5,518.72	5,518.72		337,550.28	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	5,518.72	5,518.72	5,518.72		337,550.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,518.72	5,518.72	5,518.72		337,550.28	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	28.00	4,289.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,933.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,994.00	305.00	4,299.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,943.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,328.00	223.00	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)	3,328.00	223.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-10,020.00	14,980.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	13,972.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	13,635.72	13,635.72	13,635.72		328,936.28	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	13,635.72	13,635.72	13,635.72		328,936.28	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	13,635.72	13,635.72	13,635.72		328,936.28	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OFICINA FORESTAL MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	13,635.72	13,635.72	13,635.72		328,936.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	13,635.72	13,635.72	13,635.72		328,936.28	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	26.00	4,287.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,931.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,394.00	893.00	4,287.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,931.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,328.00	223.00	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)	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																
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	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	29,000.00	29,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	725.00	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	740.00	740.00	740.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	262,155.26	906,040.26	906,040.26		9,172,246.23	-643,885.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	76,391.31	720,276.31	720,276.31		5,381,934.69	-643,885.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	76,391.31	76,391.31	76,391.31		1,036,529.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA											0.00	76,391.31	76,391.31	76,391.31		1,036,529.69	0.00	0.00
POLICIA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA											0.00	76,391.31	76,391.31	76,391.31		1,036,529.69	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	186,762.00	186,762.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	169,009.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	532,452.00	0.00	532,452.00	0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	489,844.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,654.00	10,427.00	70,081.00	0.00	5,887.12	5,887.12	5,887.12	0.00	64,193.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,908.00	9,768.00	65,676.00	0.00	5,893.99	5,893.99	5,893.99	0.00	59,782.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,590.00	13,770.00	60,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,360.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,590.00	0.00	46,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,590.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	643,885.00	643,885.00		4,345,405.00	-643,885.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	643,885.00	643,885.00		4,345,405.00	-643,885.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES,										0.00	0.00	0.00	0.00		794,750.00	0.00	0.00	
ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,750.00	0.00	494,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,750.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y										0.00	0.00	643,885.00	643,885.00		2,800,000.00	-643,885.00	0.00	
RECREATIVAS ESTADIO CABECERA MUNICIPAL,																		
COMITANCILLO, SAN MARCOS																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	566,440.80	566,440.80	0.00	1,450,000.00	-566,440.80	0.00
332	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	77,444.20	77,444.20	0.00	600,000.00	-77,444.20	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CUATRO COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,655.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	750,655.00	750,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,655.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	185,763.95	185,763.95	185,763.95		3,790,311.54	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	185,763.95	185,763.95	185,763.95		3,790,311.54	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	161,203.95	161,203.95	161,203.95		2,769,431.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	161,203.95	161,203.95	161,203.95		2,769,431.58	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			519,130.00	-43,463.52	475,666.48	0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	433,059.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			39,000.00	12,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	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	3,550.61	3,550.61	3,550.61	0.00	56,363.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			43,262.00	1,500.00	44,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,762.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			43,262.00	1,870.00	45,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,132.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			50,000.00	11,400.00	61,400.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	40,050.00	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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	34,200.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	115,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	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



Usuario: EGABRIEL

al: 31/08/2025

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
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015		PRODUCTOS DE PAPEL O 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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS 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	80,500.00	80,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	75,900.00	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
291	32-0101-0015		ÚTILES DE OFICINA	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	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	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	87,657.42	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES 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
000														
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,309.00	6,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.00	0.00	0.00
002 APOYO EDIFICIO COMO INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		866,879.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		866,879.96	0.00	0.00
000														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025**al: 31/08/2025**

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																	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO				27,310.00	-27,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	27,983.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO				50,000.00	6,250.00	56,250.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	45,690.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO				0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				25,000.00	5,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INGENIERIA ESTRUCTURAL Y TET ESTRUCTURAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	66,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	20,743.42	20,743.42	20,743.42		333,634.58	0.00	0.00	
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS									0.00	20,743.42	20,743.42	20,743.42		333,634.58	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS									0.00	20,743.42	20,743.42	20,743.42		333,634.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CENTRO DE ATENCION PERMANENTE EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	166,923.00	166,923.00	0.00	14,202.40	14,202.40	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	1,620.78	1,620.78	1,620.78	0.00	17,479.22	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	77,375.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS																
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA																
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A 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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
135	32-0101-0014				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
156	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	-99,634.00	366.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	671,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-20,216.00	29,784.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,784.00	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	-100,175.00	129,825.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,825.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014			OTROS SERVICIOS	0.00	153,800.00	153,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,800.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	156,793.00	156,793.00		0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	145,993.00	0.00	0.00
231	32-0101-0014			HILADOS Y TELAS	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014			ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	183,100.00	183,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANCIA Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-22,807.00	2,193.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	60,056.70	63,056.70	63,056.70		1,024,329.66	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	60,056.70	63,056.70	63,056.70		1,024,329.66	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	60,056.70	63,056.70	63,056.70		1,024,329.66	-3,000.00	0.00
001 APOYO A COUTA ORDINARIA ANAM									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00

**Usuario: EGABRIEL**

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOORTE A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		417,393.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		417,393.36	0.00	0.00
400																	
431	21-0101	0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			265,393.36	19,000.00	284,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,393.36	0.00	0.00	
431	32-0101	0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	
431	32-0101	0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO (CONVENIO IGGS)										0.00	60,056.70	60,056.70	60,056.70	430,936.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,056.70	60,056.70	60,056.70	430,936.30	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101	0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101	0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	360,341.00	360,341.00	0.00	60,056.70	60,056.70	60,056.70	0.00	300,284.30	0.00	0.00	
769	32-0151	0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	130,652.00	130,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,652.00	0.00	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	39,046,814.93	73,459,878.89	0.00	3,899,967.98	3,582,703.41	3,582,703.41	0.00	68,551,624.91	1,325,550.57	0.00