



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	527,041.91	527,041.91	527,041.91		6,770,954.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	527,041.91	527,041.91	527,041.91		6,770,954.32	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	527,041.91	527,041.91	527,041.91		6,770,954.32	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,619,429.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,619,429.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	706,993.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	533,939.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA									0.00	348,643.98	348,643.98	348,643.98		2,636,455.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	348,643.98	348,643.98	348,643.98		2,636,455.67	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	2,680.36	2,680.36	2,680.36	0.00	28,774.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			78,320.00	-45,000.00	33,320.00	0.00	2,315.36	2,315.36	2,315.36	0.00	31,004.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,221.36	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,563.82	7,563.82	7,563.82	0.00	17,436.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003				FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	201.19	201.19	201.19	0.00	5,498.81	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-85,000.00	165,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	164,400.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	94,348.00	94,348.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	85,148.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	23,311.42	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: 30/09/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.00	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 PUNTALES, 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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	48,585.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	35,230.00	35,230.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,230.00	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	206,609.65	206,609.65	206,609.65	0.00	206,610.35	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	31,457.88	31,457.88	31,457.88		449,302.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,457.88	31,457.88	31,457.88		449,302.06	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					29,850.00	1,300.00	31,150.00	0.00	2,635.24	2,635.24	2,635.24	0.00	28,514.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					27,975.00	325.00	28,300.00	0.00	2,420.24	2,420.24	2,420.24	0.00	25,879.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO					23,315.00	888.00	24,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,203.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					23,315.00	888.00	24,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,203.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					0.00	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	36,740.78	36,740.78	36,740.78		566,547.22	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	36,740.78	36,740.78	36,740.78		566,547.22	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	2,875.30	2,875.30	2,875.30	0.00	32,434.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,777.48	2,777.48	2,777.48	0.00	30,222.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,500.00	1,208.00	28,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,708.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-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	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	11,635.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00
005 SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, JURIDICOS Y OTROS									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	30,452.88	30,452.88	30,452.88		443,110.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,452.88	30,452.88	30,452.88		443,110.12	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	2,580.24	2,580.24	2,580.24	0.00	28,444.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,324.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,315.00	0.00	23,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.00	0.00	0.00
100																
122	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,845.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,604.00	2,604.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		71,027.20	0.00	0.00
PUBLICA-OMAIP-																
000 SIN OBRA									0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		71,027.20	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	355.60	355.60	355.60	0.00	3,934.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	15,241.80	15,241.80	15,241.80		253,579.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,241.80	15,241.80	15,241.80		253,579.20	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	1,265.60	1,265.60	1,265.60	0.00	13,758.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,395.00	1,020.00	13,415.00		0.00	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00	12,359.40	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



Usuario: EGABRIEL

al: 30/09/2025

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
009 OFICINA DEL ADULTO MAYOR -OAM-										0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		256,552.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		256,552.20	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	355.60	355.60	355.60	0.00	3,931.40	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																	
000 SIN OBRA										0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		44,952.00	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											



Usuario: EGABRIEL

al: 30/09/2025

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- EXTENSION NO. 18 COMITANCILLO SAN MARCOS										0.00	31,930.99	31,930.99	31,930.99		202,499.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,930.99	31,930.99	31,930.99		202,499.65	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	23,910.24	23,910.24	23,910.24	0.00	97,971.40	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	126,046.44	126,046.44	126,046.44		545,126.56	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	126,046.44	126,046.44	126,046.44		545,126.56	0.00	0.00	
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	126,046.44	126,046.44	126,046.44		545,126.56	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	126,046.44	126,046.44	126,046.44		545,126.56	0.00	0.00	
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMITANCILLO, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	126,046.44	126,046.44	126,046.44		545,126.56	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																	
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00		24,220.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			25,000.00	-20,000.00	5,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00
89	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00		94,525.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		15,000.00	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		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	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			25,000.00	24,680.00	49,680.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		200.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		15,500.00	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		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		20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	10,212.00	10,212.00	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	0.00	0.00	0.00		3,503.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	36,226.84	1,100,518.14	1,100,518.14		6,924,204.16	-1,064,291.30	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	9,061.44	1,073,352.74	1,073,352.74		5,907,593.56	-1,064,291.30	0.00	
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	9,061.44	1,073,352.74	1,073,352.74		5,907,593.56	-1,064,291.30	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,064,291.30	1,064,291.30		4,858,303.00	-1,064,291.30	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		450,553.00	0.00	0.00	
CASERIO IXMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS																	
300																	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			450,553.00	0.00	450,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,553.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		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



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

Pagina: Página 10 de 31
Fecha: 03/10/2025
Hora: 14:32:53
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	1,064,291.30	1,064,291.30		1,502,280.00	-1,064,291.30	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	1,064,291.30	1,064,291.30	0.00	1,430,980.00	-1,064,291.30	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	9,061.44	9,061.44	9,061.44		1,049,290.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,061.44	9,061.44	9,061.44		1,049,290.56	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,525.00	500.00	9,025.00	0.00	750.12	750.12	750.12	0.00	8,274.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,987.00	585.00	8,572.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,861.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,660.00	1,397.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,660.00	2,736.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
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 CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	141,565.00	141,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,565.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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 DIAGNÓSTICO, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,688.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,679.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	27,165.40	27,165.40	27,165.40		1,016,610.60	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	27,165.40	27,165.40	27,165.40		1,016,610.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MERCADO NUMERO 2 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		123,865.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		123,865.20	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,935.00	2,675.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,935.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	8,169.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	7,631.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
004 APOYO MERCADO MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	22,653.60	22,653.60	22,653.60		332,745.40	0.00	0.00	

**Usuario: EGABRIEL**

al: 30/09/2025

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	409,910.16	1,652,390.66	902,390.66		30,220,852.78	-1,242,480.50	750,000.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ								0.00	409,910.16	1,652,390.66	902,390.66		30,220,852.78	-1,242,480.50	750,000.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD								0.00	409,910.16	1,652,390.66	902,390.66		30,220,852.78	-1,242,480.50	750,000.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	1,242,480.50	492,480.50		27,515,491.46	-1,242,480.50	750,000.00
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	0.00	0.00		769,546.92	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,745.00	0.00	91,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,745.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		</												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	0.00	0.00	0.00		91,745.67	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CERRO LOS BUJES COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,646,473.66	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,343.00	-494,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,793.00	144,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,793.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,130.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.66	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES UNO Y TRES, ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 03/10/2025
Hora: 14:32:53
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	0.00	0.00		632,900.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,342,864.00	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



Usuario: EGABRIEL

al: 30/09/2025

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
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	454,980.50	454,980.50		2,064,911.50	-454,980.50	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	205,185.00	205,185.00	0.00	1,000,000.00	-205,185.00	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	249,795.50	249,795.50	0.00	1,000,000.00	-249,795.50	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			64,911.50	0.00	64,911.50	0.00	0.00	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: 03/10/2025
Hora: 14:32:53
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	787,500.00	37,500.00		787,500.00	-787,500.00	750,000.00



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

Pagina: Página 18 de 31
Fecha: 03/10/2025
Hora: 14:32:53
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	750,000.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	-37,500.00	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	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				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
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	409,910.16	409,910.16	409,910.16		2,705,361.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	409,910.16	409,910.16	409,910.16		2,705,361.32	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	1,275.18	1,275.18	1,275.18	0.00	13,855.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,994.00	8,837.00	12,831.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	11,765.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,328.00	9,516.00	12,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,844.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,328.00	6,552.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	67,200.00	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	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	65,300.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	85,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	92,820.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	111,075.00	111,075.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00	48,375.00	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	237,748.00	237,748.00	237,748.00	0.00	437,252.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,125.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	105,950.00	105,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,950.00	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	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	25,600.00	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	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	30.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	26,090.00	26,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,090.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	43,256.10	166,219.80	166,219.80		13,747,064.37	122,963.70	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	43,256.10	166,219.80	166,219.80		13,747,064.37	122,963.70	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	43,256.10	166,219.80	166,219.80		13,747,064.37	122,963.70	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-122,963.70	0.00	0.00		11,971,946.13	122,963.70	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: 30/09/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																	
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	355.60	355.60	355.60	0.00		5,644.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,756.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,756.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,551.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	767,096.00	-251,525.00	515,571.00	0.00	27,218.00	27,218.00	27,218.00	0.00		488,353.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		4,000.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		0.00	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	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00		0.00	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	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		105,290.00	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	29,511.80	29,511.80	29,511.80		313,557.20	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO										0.00	29,511.80	29,511.80	29,511.80		313,557.20	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	29,511.80	29,511.80	29,511.80		313,557.20	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	29,511.80	29,511.80	29,511.80		313,557.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,511.80	29,511.80	29,511.80		313,557.20	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,934.00	2,675.00	42,609.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,058.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,261.00	28.00	4,289.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,933.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,994.00	305.00	4,299.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,943.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,328.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	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	90,786.80	90,786.80	90,786.80		251,785.20	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	90,786.80	90,786.80	90,786.80		251,785.20	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	90,786.80	90,786.80	90,786.80		251,785.20	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OFICINA FORESTAL MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	90,786.80	90,786.80	90,786.80		251,785.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	90,786.80	90,786.80	90,786.80		251,785.20	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	355.60	355.60	355.60	0.00	3,931.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,394.00	893.00	4,287.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	3,931.40	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	20,820.00	20,820.00	20,820.00	0.00	2,180.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	79,550.00	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	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	250.00	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	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	3,745.00	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	262,184.36	262,184.36	262,184.36		9,172,217.13	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	76,491.31	76,491.31	76,491.31		5,381,834.69	0.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	76,491.31	76,491.31	76,491.31		1,036,429.69	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 31
Fecha: 03/10/2025
Hora: 14:32:53
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA									0.00	76,491.31	76,491.31	76,491.31		1,036,429.69	0.00	0.00
POLICIA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	76,491.31	76,491.31	76,491.31		1,036,429.69	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	5,987.12	5,987.12	5,987.12	0.00	64,093.88	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	0.00	0.00		4,345,405.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,345,405.00	0.00	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	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CUATRO COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	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	185,693.05	185,693.05	185,693.05		3,790,382.44	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	185,693.05	185,693.05	185,693.05		3,790,382.44	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	146,219.05	146,219.05	146,219.05		2,784,416.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	146,219.05	146,219.05	146,219.05		2,784,416.48	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	4,518.15	4,518.15	4,518.15	0.00	60,874.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			51,914.00	8,000.00	59,914.00	0.00	4,261.26	4,261.26	4,261.26	0.00	55,652.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			43,262.00	1,500.00	44,762.00	0.00	1,479.99	1,479.99	1,479.99	0.00	43,282.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			43,262.00	1,870.00	45,132.00	0.00	2,869.18	2,869.18	2,869.18	0.00	42,262.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	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	56,900.00	56,900.00	56,900.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Página: Página 27 de 31
Fecha: 03/10/2025
Hora: 14:32:53
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025**al: 30/09/2025**

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																
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	110.00	110.00	110.00	0.00	140.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	13,335.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,077.42	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	21,683.44	21,683.44	21,683.44	0.00	3,296.56	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	6,309.00	6,309.00	0.00	4,424.83	4,424.83	4,424.83	0.00	1,884.17	0.00	0.00
002 APOYO EDIFICIO COMO INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS									0.00	33,474.00	33,474.00	33,474.00		843,965.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,474.00	33,474.00	33,474.00		843,965.96	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025**al: 30/09/2025**

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
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
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
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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	24,500.00	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
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
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
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	46,000.00	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
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
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
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	6,250.00	56,250.00	0.00	15,974.00	15,974.00	15,974.00	0.00	0.00	40,276.00	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
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
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
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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERIA ESTRUCTURALES Y TET ESTRUCTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL A SUPERVISION DE OBRAS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		162,000.00	0.00	0.00
COMITANCILLO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		162,000.00	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	20,743.96	20,743.96	20,743.96		333,634.04	0.00	0.00
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS									0.00	20,743.96	20,743.96	20,743.96		333,634.04	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS									0.00	20,743.96	20,743.96	20,743.96		333,634.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	1,420.78	1,420.78	1,420.78	0.00	15,329.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
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	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	651,400.00	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	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	144,958.00	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, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y RECURSOS DE 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



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

Pagina: Página 31 de 31
Fecha: 03/10/2025
Hora: 14:32:53
R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
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	1,637,200.07	4,069,935.57	3,319,935.57	0.00	71,576,751.42	-2,186,808.10	750,000.00