



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	606,026.18	606,026.18	606,026.18		6,691,970.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	606,026.18	606,026.18	606,026.18		6,691,970.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	606,026.18	606,026.18	606,026.18		6,691,970.05	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00		1,380,908.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00		1,380,908.00	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	5,009.00	723,678.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	668,478.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				750,000.00	-353,223.00	396,777.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	332,377.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				530,031.00	34,022.00	564,053.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	380,053.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	147,171.23	147,171.23	147,171.23		2,763,925.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	147,171.23	147,171.23	147,171.23		2,763,925.42	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				259,870.00	92,509.00	352,379.00	0.00	44,404.80	44,404.80	44,404.80	0.00	307,974.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	5,750.00	14,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				123,935.00	-37,000.00	86,935.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	72,732.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	7,623.31	7,623.31	7,623.31	0.00	17,376.69	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	49,528.00	49,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,528.00	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	-8,470.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	91,326.00	91,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,326.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	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	10,885.00	10,885.00	10,885.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-763.00	4,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.00	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	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-85,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	94,348.00	94,348.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	88,848.00	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	
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.00	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	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,650.00	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	-64,215.00	1,030.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.66	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,661.42	0.00	24,661.42	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,461.42	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																		
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
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	8,315.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,315.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00		45,740.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,930.00	40,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,930.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	478,920.00	-65,700.00	413,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,220.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL Y RECUROS HUMANOS				0.00	31,417.85	31,417.85	31,417.85		450,142.09	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	31,417.85	31,417.85	31,417.85		450,142.09	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	2,595.25	2,595.25	2,595.25	0.00		28,554.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,975.00	325.00	28,300.00	0.00	2,420.20	2,420.20	2,420.20	0.00		25,879.80	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,500.00	-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 INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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 INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	35,760.78	35,760.78	35,760.78		583,227.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,760.78	35,760.78	35,760.78		583,227.22	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	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	11,845.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	32-0101-0004					UTILES 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
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,869.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00
						005 SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, JURIDICOS Y OTROS				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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 AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-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- 000 SIN OBRA				0.00	31,683.49	31,683.49	31,683.49		441,879.51	0.00	0.00
						100				0.00	17,101.20	17,101.20	17,101.20		185,613.80	0.00	0.00
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	2,580.25	2,580.25	2,580.25	0.00	28,444.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,975.00	20.00	27,995.00	0.00	3,475.84	3,475.84	3,475.84	0.00	24,519.16	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	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						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 PUBLICA -OMAIP-				0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		76,027.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,511.80	4,511.80	4,511.80		76,027.20	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											
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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	13,066.20	13,066.20	13,066.20		238,738.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,066.20	13,066.20	13,066.20		238,738.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-901.00	4,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	17,020.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
009 OFICINA DEL ADULTO MAYOR -OAM-										0.00	10,299.80	10,299.80	10,299.80		254,304.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,299.80	10,299.80	10,299.80		254,304.20	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
100																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00	0.00	195,222.00	0.00	0.00
010 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO -UMGAR										0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		45,852.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		45,852.00	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 PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,203.00	14,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,203.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,262.00	-2,835.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,995.00	-523.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,328.00	-3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
011 APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR -USAC- EXTENSION NO. 18 COMITANCILLO SAN MARCOS									0.00	4,965.03	4,965.03	4,965.03		229,465.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,965.03	4,965.03	4,965.03		229,465.61	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,865.00	73,865.00	0.00	3,898.24	3,898.24	3,898.24	0.00	69,966.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	316.67	316.67	316.67	0.00	5,683.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.12	750.12	750.12	0.00	9,249.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
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
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,881.64	0.00	121,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,881.64	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,668.36	-44,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00		547,155.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00		547,155.00	0.00	0.00
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00		547,155.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00		547,155.00	0.00	0.00	
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COMITANCILLO, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00		547,155.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,870.00	6,032.00	85,902.00	0.00	6,509.43	6,509.43	6,509.43	0.00	79,392.57	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	50.00	6,050.00	0.00	458.33	458.33	458.33	0.00	5,591.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,525.00	555.00	9,080.00	0.00	750.12	750.12	750.12	0.00	8,329.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,987.00	655.00	8,642.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,931.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,660.00	1,000.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,660.00	784.00	7,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	900.00	25,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	5,340.00	105,340.00	0.00	29,730.00	29,730.00	29,730.00	0.00	75,610.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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 COMERCIALIZACION	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	25,000.00	60,680.00	85,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,680.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-7,850.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	12,650.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,212.00	10,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	32,426.24	32,426.24	32,426.24		6,782,319.76	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	9,061.44	9,061.44	9,061.44		5,761,908.56	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	9,061.44	9,061.44	9,061.44		5,761,908.56	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,858,303.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO IXMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,553.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,553.00	0.00	450,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,553.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA GRUTA COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		75,275.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,625.00	65,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,625.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS FLORES, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,502,280.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,430,980.00	1,430,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,980.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,615,095.00	0.00	0.00		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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		903,605.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	9,061.44	9,061.44	9,061.44		903,605.56	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		
100																			
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,815.00	28,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,815.00	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	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 FISIOTERAPÉUTICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,688.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,679.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	23,364.80	23,364.80	23,364.80		1,020,411.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	23,364.80	23,364.80	23,364.80		1,020,411.20	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	18,853.00	18,853.00	18,853.00		336,546.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,853.00	18,853.00	18,853.00		336,546.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				199,670.00	13,366.00	213,036.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	198,833.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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	6,486,621.16	1,166,138.45	1,916,138.45		24,454,610.78	5,320,482.71	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	6,486,621.16	1,166,138.45	1,916,138.45		24,454,610.78	5,320,482.71	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	6,486,621.16	1,166,138.45	1,916,138.45		24,454,610.78	5,320,482.71	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,456,569.00	1,136,086.29	1,886,086.29		21,660,491.46	5,320,482.71	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS PINOS,CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,056.25	576,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,056.25	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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	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		1,656,273.66	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,343.00	-494,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,793.00	144,793.00	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	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	1,152,130.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,405.66	7,405.66	0.00	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	943,253.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,366,547.00	224,000.00	1,590,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,547.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUILELEN COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		366,481.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	366,481.00	0.00	366,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,481.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-290,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO RIGIDO ALDEA SAN LUIS TUIMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS														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	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	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	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													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	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	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	0.00	0.00	0.00	92,896.00	0.00	0.00	
	013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS													786,507.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	22,544.00	0.00	0.00	
	014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS													2,064,911.50	-173,586.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	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	173,586.29	173,586.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-173,586.29	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	0.00	0.00	0.00	64,911.50	0.00	0.00	
	015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS													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	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	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	0.00	0.00	0.00	
	016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS													198,339.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	840,000.00	0.00	0.00		0.00	840,000.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	800,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00	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	900,000.00	0.00	0.00		0.00	900,000.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	860,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	023	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS													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	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS							899,800.00	0.00	0.00			200.00	899,800.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00		0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	39,800.00	0.00	
	025	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JUAN LA ESPERANZA, ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	750,000.00		37,500.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
	026	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO BUENA VISTA BACCHUC, COMITANCILLO, SAN MARCOS							525,000.00	0.00	0.00			0.00	525,000.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	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	
	027	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO LINDO, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	962,500.00	962,500.00		2,400,000.00	-962,500.00	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	712,500.00	712,500.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	-712,500.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-250,000.00	0.00	
	028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA PRIMAVERA, COMITANCILLO, SAN MARCOS							1,950,000.00	0.00	0.00			0.00	1,950,000.00	0.00	
		300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,770,400.00	1,770,400.00	0.00	1,770,400.00	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	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	900,000.00	0.00	0.00		0.00	900,000.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	554,923.00	554,923.00	0.00	554,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,923.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,077.00	345,077.00	0.00	345,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,077.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SIETE ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	441,769.00	0.00	0.00		0.00	441,769.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,066.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,312.00	142,312.00	0.00	142,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,312.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,991.00	22,991.00	0.00	22,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,991.00	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	30,052.16	30,052.16	30,052.16		2,794,119.32	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	30,052.16	30,052.16	30,052.16		2,794,119.32	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	
						100												
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 CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	181,097.72	181,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,097.72	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2025**

al: **31/10/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	80,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	181,950.00	181,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,950.00	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	-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	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	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	98,450.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	52,686.53	52,686.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,686.53	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	650,500.00	650,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,500.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	113,150.00	113,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	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	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	110,740.00	0.00	0.00
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	4,842,853.31	659,011.55	659,011.55		9,169,090.56	4,183,841.76	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	4,842,853.31	659,011.55	659,011.55		9,169,090.56	4,183,841.76	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	4,842,853.31	659,011.55	659,011.55		9,169,090.56	4,183,841.76	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,750,226.00	566,384.24	566,384.24		7,396,414.83	4,183,841.76	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	0.80	0.00	0.00		
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,350.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,024,675.00	1,024,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,675.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,675.00	24,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,675.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		633,636.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	633,636.00	633,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,636.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	174,694.00	566,384.24	566,384.24		612,037.00	-391,690.24	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	51,731.00	51,731.00	0.00	51,730.30	41,384.24	41,384.24	0.00	0.70	10,346.06	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	87,963.70	525,000.00	525,000.00	0.00	612,036.30	-437,036.30	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		746,567.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	711,067.00	711,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,067.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	2,287,600.00	0.00	0.00		0.00	2,287,600.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,287,600.00	2,287,600.00	0.00	2,287,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,600.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TUIZACAJA, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	747,500.00	0.00	0.00		21.00	747,500.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	747,521.00	747,521.00	0.00	747,500.00	0.00	0.00	0.00	21.00	747,500.00	0.00	
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	1,540,432.00	0.00	0.00		0.00	1,540,432.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,540,432.00	1,540,432.00	0.00	1,540,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,432.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA EN EL EJERCICIO 2025, COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	92,627.31	92,627.31	92,627.31		1,772,675.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,627.31	92,627.31	92,627.31		1,772,675.73	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,608.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	971.11	971.11	971.11	0.00	5,028.89	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																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	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	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	767,096.00	-251,525.00	515,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,571.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,701.00	36,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,701.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0015					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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	-15,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,786.24	-18,786.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	117,890.00	117,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,890.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	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
						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	17,811.80	17,811.80	17,811.80		269,057.20	0.00	0.00
						09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	17,811.80	17,811.80	17,811.80		269,057.20	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	17,811.80	17,811.80	17,811.80		269,057.20	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	17,811.80	17,811.80	17,811.80		269,057.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,811.80	17,811.80	17,811.80		269,057.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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 DEDES 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 DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	133,300.00	133,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	120,000.00	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	8,546.30	8,546.30	8,546.30		309,405.70	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	8,546.30	8,546.30	8,546.30		309,405.70	0.00	0.00
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	8,546.30	8,546.30	8,546.30		309,405.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OFICINA FORESTAL MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	8,546.30	8,546.30	8,546.30		309,405.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,546.30	8,546.30	8,546.30		309,405.70	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																	
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0015					FLETES	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,045.00	17,045.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	8,500.00	13,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	45,770.00	45,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,770.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	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	39,225.00	39,225.00	0.00	1,962.50	1,962.50	1,962.50	0.00	37,262.50	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,516.00	20,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,516.00	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	12,460.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	138.00	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	161,552.94	161,552.94	161,552.94		8,865,575.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO										0.00	76,895.85	76,895.85	76,895.85		5,344,330.15	0.00	0.00
TERRITORIAL																	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	76,895.85	76,895.85	76,895.85		998,925.15	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	76,895.85	76,895.85	76,895.85		998,925.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,895.85	76,895.85	76,895.85		998,925.15	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	6,391.62	6,391.62	6,391.62	0.00	63,689.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,908.00	9,768.00	65,676.00	0.00	5,894.03	5,894.03	5,894.03	0.00	59,781.97	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-2,775.00	22,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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	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	-1,925.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	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, ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		794,750.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,750.00	0.00	494,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS													2,800,000.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CUATRO COMITANCILLO, SAN MARCOS													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	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	0.00	0.00	750,655.00	0.00	0.00	
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	84,657.09	84,657.09	84,657.09	84,657.09		3,521,245.40	0.00	0.00	
	001	PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	84,657.09	84,657.09	84,657.09	84,657.09		3,521,245.40	0.00	0.00	
	001	APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2025 COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	54,782.09	54,782.09	54,782.09	54,782.09		2,730,553.44	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	54,782.09	54,782.09	54,782.09	54,782.09		2,730,553.44	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	42,607.20	0.00	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	3,000.00	0.00	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	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	4,163.63	4,163.63	4,163.63	4,163.63	0.00	0.00	61,229.37	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	4,261.26	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,762.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,262.00	1,870.00	45,132.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,132.00	0.00	0.00	
		100															
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	11,400.00	61,400.00		0.00	0.00	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	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	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	81,900.00	131,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,900.00	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	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	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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2025**

al: **31/10/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,627.61	50,627.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,627.61	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-10,180.00	39,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,820.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	128,277.42	128,277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,277.42	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,309.00	6,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.00	0.00	0.00	
002 APOYO EDIFICIO COMO INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00		644,691.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00		644,691.96	0.00	0.00	
000																		
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	125,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	136,800.00	-108,817.00	27,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,983.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,081.96	0.00	13,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,081.96	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	225,000.00	-170,425.00	54,575.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	6,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	44,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-22,923.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS NIVELES DE TENSION Y TUBERIAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS NIVELES DE TENSION Y TUBERIAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL A SUPERVISION DE OBRAS COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		146,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		146,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2025**

al: **31/10/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
135	32-0101-0014					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00		
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-99,634.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	149,280.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	156,793.00	156,793.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00	149,213.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,480.00	57,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00		
231	32-0101-0014					HILADOS Y TELAS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	-41,350.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,650.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	19,170.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	3,288.00	28,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,288.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
294	32-0101-0014					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	176,600.00	176,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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



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

Página: Página 33 de 33

Fecha: 04/11/2025

Hora: 14:53:56

R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
TOTAL :						34,413,063.96	39,056,614.93	73,469,678.89	0.00	12,299,126.59	2,797,802.12	3,547,802.12	0.00	60,420,552.30	9,501,324.47	0.00