



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo Paga					
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
062 21-0101-0001	DIENAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-23,700.00	583,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,500.00	0.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	DIENAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-1,850.00	1,010,150.00	35,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,385.00	0.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	DIENAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	809,600.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,630.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	317,410.00	0.00	26,450.70	26,450.70	26,450.70	0.00	0.00	0.00	290,959.30	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,610.00	0.00	7,639.80	8,598.38	8,598.38	0.00	-964.58	0.00	83,976.20	0.00	-964.58	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	0.00	500.00	566.67	566.67	0.00	-66.67	0.00	5,500.00	0.00	-66.67	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	43,645.00	0.00	2,036.32	2,036.32	2,036.32	0.00	0.00	0.00	41,608.68	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,905.00	0.00	2,608.45	2,608.45	2,608.45	0.00	0.00	0.00	38,296.55	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGINALDO	0.00	34,100.00	0.00	0.00	1,278.40	1,278.40	0.00	-1,278.40	0.00	34,100.00	0.00	-1,278.40	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	34,100.00	0.00	0.00	2,794.64	2,794.64	0.00	-2,794.64	0.00	34,100.00	0.00	-2,794.64	0.00	
079 32-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	
100															
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
111 32-0101-0003	ENERGIA ELECTRICA	0.00	98,000.00	0.00	7,295.79	7,295.79	7,295.79	0.00	0.00	0.00	90,704.21	0.00	0.00	0.00	
111 32-0101-0004	ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	
111 32-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	
113 22-0101-0001	TELEFONIA	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	0.00	
113 32-0151-0001	TELEFONIA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
121 32-0101-0003	DELEGACION E INSEREGACION	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001	TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
133 31-0151-0001	VATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	-265.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	



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

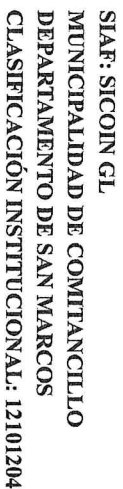
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo Paa			
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
142 32-0151-0001	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
156 32-0101-0003	ASESORAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES MATEMATICAS Y DEVOXITAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	238,501.40	238,501.40	78,870.00	15,000.00	15,000.00	0.00	144,631.40	0.00	0.00			
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	55,855.00	0.00	0.00			
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
200														
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,538.68	52,538.68	0.00	0.00	0.00	0.00	52,538.68	0.00	0.00			
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,547.95	115,547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	115,547.95	0.00	0.00			
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	5,865.00	15,055.00	15,055.00	0.00	129,080.00	0.00	0.00			
214 32-0101-0003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00			
232 32-0101-0004	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
233 31-0151-0001	PENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
233 32-0151-0001	PENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00			
241 32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00			
244 32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00			
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,400.00	0.00	28,400.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00			
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
291 32-0101-0004	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-12,490.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00			
294 21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo Pagado				
294	32-0151-0001	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00				
UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																
296	32-0151-0001	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				
UTILIS DE COCINA Y COEODOR																
297	31-0151-0001	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				
MATERIAS PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE COCINA Y COEODOR UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDA																
298	32-0101-0003	0.00	94,600.00	94,600.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00				
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL																
298	32-0101-0005	0.00	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.69	0.00	0.00				
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL																
298	32-0101-0006	0.00	25,431.97	25,431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,431.97	0.00	0.00				
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL																
299	32-0151-0001	0.00	30,296.00	30,296.00	0.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	0.00	27,044.00	0.00	0.00				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
300																
322	32-0101-0014	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				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA																
324	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO																
325	32-0101-0014	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00				
EQUIPO DE TRANSPORTE																
329	21-0101-0001	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				
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
400																
413	31-0151-0001	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00				
INDIANIZACIONES AL PERSONAL																
413	32-0151-0001	0.00	23,431.00	23,431.00	0.00	0.00	7,849.89	7,849.89	0.00	23,431.00	-7,849.89	0.00				
INDIANIZACIONES AL PERSONAL																
415	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																
415	32-0151-0001	0.00	9,234.00	9,234.00	0.00	0.00	4,822.91	4,822.91	0.00	9,234.00	-4,822.91	0.00				
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																
003 SECRETARIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001	365,410.00	0.00	365,410.00	0.00	30,084.50	30,084.50	30,084.50	0.00	335,325.50	0.00	0.00				
PERSONAL PERMANENTE																
014	22-0101-0001	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00				
CONTRIBUTO POR CANTIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE																
015	21-0101-0001	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				
CONTRIBUTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																
051	21-0101-0001	38,990.00	0.00	38,990.00	0.00	3,210.02	3,210.02	3,210.02	0.00	35,779.98	0.00	0.00				
APORTE PATRONAL AL IGSS																
055	21-0101-0001	36,545.00	0.00	36,545.00	0.00	3,008.45	3,008.45	3,008.45	0.00	33,536.55	0.00	0.00				
APORTE PARA CLASES PASIVAS																
071	22-0101-0001	30,455.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00				
AGUINALDO																
072	22-0101-0001	30,455.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00				
BONIFICACION ANUAL (BONO 1%)																
100																
133	22-0101-0001	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				
VALTICOS EN EL INTERIOR																
200																
214	22-0101-0001	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				
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS																
267	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
291	32-0101-0003	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				
UTILIS DE OFICINA																
300																



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 5 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981-rt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo Parcial		
				Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado						
322 32-0101-00014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
328 22-0101-00001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00			
400													
413 32-0151-00001	INDICIALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,962.00	7,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,962.00	0.00			
415 32-0151-00001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,303.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00			
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-00001	PERSONAL PERMANENTE	219,803.00	0.00	219,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,803.00	0.00			
014 22-0101-00001	COMPONENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00			
015 21-0101-00001	COMPONENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00			
022 21-0101-00001	PERSONAL POR CONTRATO	91,610.00	0.00	91,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,610.00	0.00			
027 21-0101-00001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00			
051 21-0101-00001	APORTE BARONAL AL IGSS	33,230.00	0.00	33,230.00	0.00	2,749.40	2,749.40	2,749.40	30,480.60	0.00			
055 21-0101-00001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,145.00	0.00	31,145.00	0.00	2,576.76	2,576.76	2,576.76	28,568.24	0.00			
071 22-0101-00001	AGINALDO	25,955.00	0.00	25,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,955.00	0.00			
072 22-0101-00001	BONIFICACION ANUAL (PRON 14)	25,955.00	0.00	25,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,955.00	0.00			
100													
122 31-0151-00001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
133 31-0151-00001	VIAJES EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00			
165 32-0151-00001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00			
200													
241 22-0101-00001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,222.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00			
262 32-0151-00001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00			
267 22-0101-00001	TINTES, ENTUBOS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
291 31-0151-00001	TITULOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
298 32-0151-00001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00			
300													
322 22-0101-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
328 22-0101-00001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
006 OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION													
PUBICA													
000 SIN OBRA													
000													
				5,990.00	5,580.85	5,580.85	5,580.85		109,878.15	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

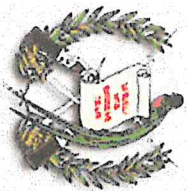
Página: Página 7 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

a1: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo Paga
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00		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
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00		0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,230.00	650.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00		0.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS ELASTICOS, 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
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	500.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		0.00
300														
322	32-0101-0014		MOBILIARIO Y 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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
400														
413	32-0151-0001		INDICIALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,941.00	7,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.00		0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00		0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR														
000 SIN OBRA							-216.00	17,652.71	17,652.71	17,652.71		366,228.29		0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	45,803.00	-3,900.00	41,903.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,086.10		0.00
015	21-0101-0001		COMPONENTES ESPECIFICOS 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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,620.00	49,620.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	45,803.10		0.00
027	21-0101-0001		COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00		0.00
051	21-0101-0001		AGENTE NACIONAL ALIUSIS	4,890.00	4,888.00	9,778.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	8,963.47		0.00
055	21-0101-0001		AGENTE PARA CLASES BASICAS	4,585.00	4,583.00	9,168.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,404.62		0.00
071	21-0101-0001		AGENDADO	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00		0.00
071	22-0101-0001		AGENDADO	0.00	3,817.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00		0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (PRONO 14)	3,820.00	3,817.00	7,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.00		0.00
100														
121	32-0151-0001		DIFUSION E INFORMACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0.00
122	32-0151-0001		NUMEROS, ENCUBIENDACION Y REPRODUCCION	0.00	15,490.00	15,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.00		0.00
133	32-0151-0001		VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	4,500.00	4,500.00	-960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	2,580.00		0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00		0.00
156	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		0.00
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0.00
189	32-0101-0003		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



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

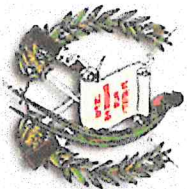
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo Pae			
199 32-0101-0004 OTROS SERVICIOS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00				
200														
211 32-0101-0004 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	744.00	6,231.00	6,231.00	6,231.00	0.00	68,025.00	0.00				
215 32-0101-0003 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00				
231 32-0101-0004 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
232 32-0101-0004 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
241 32-0101-0004 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				
262 32-0101-0004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
267 32-0101-0004 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				
268 32-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00				
291 32-0101-0004 UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
294 32-0101-0004 UTILES DEPOSITIVOS Y PERCECATIVOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00				
297 32-0101-0004 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299 32-0101-0004	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				
300														
322 32-0101-0014 MOBILIARIO Y 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				
328 32-0101-0014 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00				
009 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	48,600.00	1,500.00	50,100.00	0.00	4,550.60	4,550.60	4,550.60	0.00	45,549.40	0.00				
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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				
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL ISSI	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	485.55	485.55	485.55	0.00	4,704.45	0.00				
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	455.06	455.06	455.06	0.00	4,409.94	0.00				
071 22-0101-0001 AGENDALDO	4,050.00	501.00	4,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,551.00	0.00				
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	4,050.00	501.00	4,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,551.00	0.00				
100														
133 32-0151-0001 VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00				
185 32-0151-0001 SERVICIOS DE CANTINACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
186 32-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
200														
211 32-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	21,120.00	0.00				
231 32-0151-0001 HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
232 32-0151-0001 ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo
					Compromiso					Disponible	Devenar	Pac
268	32-0101-0004	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
	P.V.C.											
291	32-0151-0001	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
	UTILES DE OFICINA											
300												
322	22-0101-0001	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
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
322	32-0101-0015	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
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
328	22-0101-0001	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
	EQUIPO DE CONFORTO											
328	32-0101-0015	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
	EQUIPO DE CONFORTO											
329	21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
010 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES,					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		444,000.00	0.00	
AUDITORIAS, CONSULTORIAS Y ASESORIAS VARIAS												
000 SIN OBRA					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		444,000.00	0.00	
100												
183	21-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS,											
184	21-0101-0001	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
	CONVATES Y DE AUDITORIA											
186	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS											
189	21-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	COMPUTALIZADOS											
189	22-0101-0001	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
	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		61,056.15	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		61,056.15	0.00	
000												
011	21-0101-0001	91,610.00	-45,803.00	45,807.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,990.10	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL											
022	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
027	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATANTES EFECTIVOS AL PERSONAL											
031	21-0101-0001	9,775.00	-4,888.00	4,887.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,479.74	0.00	0.00
	ADICIONALES AL PERSONAL											
055	21-0101-0001	9,165.00	-4,583.00	4,582.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,200.31	0.00	0.00
	ADICIONALES AL PERSONAL											
071	22-0101-0001	7,635.00	-3,817.00	3,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.00	0.00	0.00
	ADICIONALES AL PERSONAL											
072	22-0101-0001	7,635.00	-3,817.00	3,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.00	0.00	0.00
	ADICIONALES AL PERSONAL											
400												
413	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INDICACIONES AL PERSONAL											
415	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
012 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO					0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71		122,108.29	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71		122,108.29	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pae
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,805.00	0.00	45,805.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	41,988.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,805.00	0.00	45,805.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	41,988.10	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	0.00	8,960.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,165.00	0.00	9,165.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	0.00	8,401.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,635.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUO 14)	7,635.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL FORESTAL														
000 SIN OBRA						0.00	5,459.20	5,459.20	5,459.20	5,459.20	5,459.20	80,705.80	0.00	0.00
000						0.00	5,459.20	5,459.20	5,459.20	5,459.20	5,459.20	80,705.80	0.00	0.00
014	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,316.90	4,316.90	4,316.90	0.00	0.00	49,683.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,765.00	0.00	5,765.00	0.00	460.61	460.61	460.61	0.00	0.00	5,304.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	431.69	431.69	431.69	0.00	0.00	4,968.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
014 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO						0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	3,816.90	3,816.90	92,436.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	3,816.90	3,816.90	92,436.10	0.00	0.00
000						0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	3,816.90	3,816.90	92,436.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,805.00	-30,970.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUO 14)	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
100						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRÁNSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,803.00	30,803.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	26,986.10	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0001-4	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

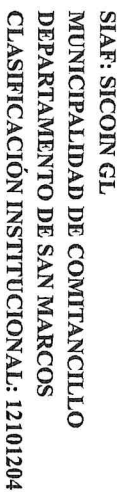
Página: 11 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pag.
328 32-0101-0015 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				729,351.00	58,590.98	808,446.18	808,446.18					12,454,153.42	-749,855.20	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				384,500.00	24,500.00	774,455.20	774,455.20					11,507,731.20	-749,855.20	
DOMILIAR														
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMILIARIO DE AGUA POTABLE				384,500.00	24,500.00	774,455.20	774,455.20					11,507,731.20	-749,855.20	
AGUA POTABLE														
000 SIN ACTIVIDAD				344,500.00	0.00	749,855.20	749,855.20					10,821,361.20	-749,855.20	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00					350,000.00	0.00	
CASERIO EL PARAISO, COMITANCILLO, SAN MARCOS														
MARCOS														
300														
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	
SECTOR LOS GABRIELES, CASERIO LOMA LINDA, ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS														
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		500,000.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS				344,500.00	0.00	0.00	0.00					5,204,725.00	0.00	
300														
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,285,853.00	-326,453.00	1,959,400.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,614,900.00	0.00	
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	549,775.00	0.00	549,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,775.00	0.00	
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,040,050.00	3,040,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,040,050.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	749,855.20	749,855.20					3,925,000.00	-749,855.20	
CASERIO IXMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS														
300														
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,175,000.00	0.00	
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	749,855.20	749,855.20			0.00		1,750,000.00	-749,855.20	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00					437,988.70	0.00	
CASERIO LAS FLORES, COMITANCILLO, SAN MARCOS														
300														
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,688.70	366,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,688.70	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 12 de 35**
Fecha: **08/09/2026**
Hora: **20:06:05**
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Paga			
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	0.00			
006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUCICHLUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,637.50	0.00				
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,637.50	0.00				
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS				40,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	461,380.00	0.00				
000	SIN OBRA				40,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	461,380.00	0.00				
100	VALTICOS EN EL INTERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00				
133 22-0101-0001	FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
142 22-0101-0001	ARMENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
154 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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				
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00				
173 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVERSIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
181 22-0101-0001															
200	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
214 22-0101-0001	PIEDRA, ANCHILA Y AMBA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
223 22-0101-0001	PAÑEZ CAL Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
224 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
261 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00				
262 22-0101-0001	TANQUES, FINTIRIAS Y COCAYANTES	25,000.00	24,080.00	49,080.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00				
267 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	75,000.00	52,090.00	127,090.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	102,490.00	0.00				
268 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
269 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
274 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00				
281 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALMACONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
283 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				
286 22-0101-0001	UTILES 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				
291 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				
292 22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS PARA LA MANUTENCION DE LA OBRA	15,000.00	-6,940.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00				
295 22-0101-0001															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

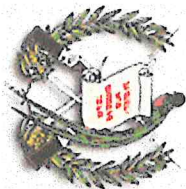
Página: 13 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo Pa				
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	75,000.00	-71,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00				
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN POTABILIZACION, EN LA CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00				
300				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00				
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				344,851.00	33,990.98	33,990.98	33,990.98	33,990.98	946,422.22	0.00	0.00				
001 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES				159,002.00	24,279.27	24,279.27	24,279.27	24,279.27	714,862.93	0.00	0.00				
001 APOYO MERCADO Y PARQUES MUNICIPALES EN SU CONSERVACION, FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS				159,002.00	24,279.27	24,279.27	24,279.27	24,279.27	714,862.93	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				159,002.00	24,279.27	24,279.27	24,279.27	24,279.27	714,862.93	0.00	0.00				
000				229,025.00	0.00	229,025.00	0.00	229,025.00	209,940.50	0.00	0.00				
PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	0.00	0.00				
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,440.00	0.00	24,440.00	2,036.32	2,036.32	2,036.32	2,036.32	22,403.68	0.00	0.00				
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,905.00	0.00	22,905.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	1,908.45	20,996.55	0.00	0.00				
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,085.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	AGUINALDO	19,085.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (PRON 14)	19,085.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00				
100				89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	89,604.20	89,604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,604.20	0.00	0.00				
199 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ARTICULOS DE CALZADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
273 32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00				
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo Pag					
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00					
286 22-0101-0001	HERBAMIENTOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00					
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD															
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ															
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
001 PRIMARIA BILINGÜE															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00					
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00					
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	770,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,216.00					
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TUIZACAJA, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	280,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,312.50					
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIZALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS															
300															
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,287,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,600.00					



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

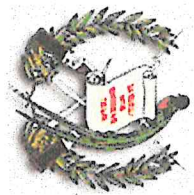
Página: Página 16 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pag
300			0.00	2,287,600.00	2,287,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,287,600.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,346.06	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUEXLEMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,346.06	10,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00		10,346.06	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUUMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,475.40	0.00		35,600.00	0.00	0.00
300			0.00	711,067.00	711,067.00	0.00	0.00	0.00	711,067.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	53,408.40	53,408.40	0.00	0.00	53,408.40	0.00		0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,152.51	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA RAFAEL LANDIVAR CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	295,150.91	295,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300			0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.60	0.00	0.00
332 31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,150.91	0.00	0.00
332 32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA EN AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876,043.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	154,966.90	154,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000			0.00	45,805.00	45,805.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		41,988.10	0.00	0.00
022 22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TIPO RURAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TIPO RURAL	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	0.00		1,152,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,890.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,585.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001			AGUINALDO	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,820.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,820.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pac:
100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	
142	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	
168	22-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
173	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
176	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
187	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
199	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
199	32-0101-0015	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	
200		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
211	22-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	
211	32-0101-0015	0.00	-18,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	
223	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
232	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
233	22-0101-0001	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	
245	32-0101-0015	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
262	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
267	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
268	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
274	32-0101-0015	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	
275	32-0101-0015	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	
281	32-0101-0015	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	
282	22-0101-0001	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	
283	32-0101-0015	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
284	22-0101-0001	76,380.00	0.00	76,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,380.00	0.00	
293	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
294	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
294	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,100.00	0.00	
001 EDUCACION ESCOLAR BASICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,100.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,100.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DEL CASERIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,100.00	0.00	
TUXCAJCHIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,100.00	0.00	
300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,100.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pagar
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON				0.00	1,999,100.00	1,999,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,100.00	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR							0.00	10,500.66	10,500.66	10,500.66			289,733.34	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN SUPERIOR							0.00	10,500.66	10,500.66	10,500.66			289,733.34	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA LA EXTENSION NO. 18 SEDE EN COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	10,500.66	10,500.66	10,500.66			289,733.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	10,500.66	10,500.66	10,500.66			289,733.34	0.00	0.00
000															
PERSONAL POR CONTRATO				91,610.00	0.00	91,610.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00		83,976.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIALES 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
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				134,000.00	8,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE BIENAL AL IGSS				9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00		8,553.21	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS				9,165.00	0.00	9,165.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00		8,019.93	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO				7,635.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,635.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				7,635.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,635.00	0.00	0.00
100															
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00
400															
INDENIZACIONES AL PERSONAL				0.00	5,863.00	5,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,863.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	3,351.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,351.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	86,169.60	86,169.60	86,169.60			1,349,284.40	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							0.00	81,313.75	81,313.75	81,313.75			1,178,229.25	0.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL							0.00	81,313.75	81,313.75	81,313.75			1,178,229.25	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	81,313.75	81,313.75	81,313.75			1,178,229.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	81,313.75	81,313.75	81,313.75			1,178,229.25	0.00	0.00
000															
PERSONAL PERMANENTE				183,215.00	0.00	183,215.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00		167,947.40	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				623,410.00	0.00	623,410.00	0.00	48,802.80	48,802.80	48,802.80	0.00		574,607.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE BIENAL AL IGSS				86,070.00	0.00	86,070.00	0.00	6,836.31	6,836.31	6,836.31	0.00		79,233.69	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS				80,665.00	0.00	80,665.00	0.00	6,407.04	6,407.04	6,407.04	0.00		74,257.96	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO				67,220.00	0.00	67,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,220.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 20 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pae
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
397	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y MOVILES	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
413	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,791.00	7,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.00	0.00	
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
400													
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						-145.00	315.00	315.00	315.00		347,040.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL						-145.00	315.00	315.00	315.00		347,040.00	0.00	
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS						-145.00	315.00	315.00	315.00		347,040.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A PROYECTOS FORESTALES Y CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS						-145.00	315.00	315.00	315.00		347,040.00	0.00	
000 SIN OBRA						-145.00	315.00	315.00	315.00		347,040.00	0.00	
100													
133	22-0101-0001	VÁLTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	-145.00	315.00	315.00	315.00	0.00	4,340.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA COMERCIALIZACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
224	22-0101-0001	POLEA, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIDALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo Pagado
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y ENLARGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERBICIDAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						7,850.00	93,457.79	419,904.03	419,904.03			4,628,293.59	-326,446.24	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	0.00	326,446.24	326,446.24			2,425,101.80	-326,446.24	
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO						0.00	0.00	326,446.24	326,446.24			2,425,101.80	-326,446.24	
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	326,446.24	326,446.24			2,425,101.80	-326,446.24	
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
300														
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	326,446.24	326,446.24			2,225,101.80	-326,446.24	
300														
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON			1,468,125.00	0.00	1,468,125.00	0.00	0.00	326,090.08	326,090.08	0.00	0.00	1,468,125.00	-326,090.08	
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON			0.00	456,976.80	456,976.80	0.00	0.00	356.16	356.16	0.00	0.00	456,976.80	-356.16	
332 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
300														
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON			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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						7,850.00	93,457.79	93,457.79	93,457.79			2,203,191.79	0.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						7,850.00	93,457.79	93,457.79	93,457.79			2,203,191.79	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS						7,850.00	93,457.79	93,457.79	93,457.79			2,203,191.79	0.00	
000 SIN OBRA						7,850.00	93,457.79	93,457.79	93,457.79			2,203,191.79	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo Pae
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	641,245.00	0.00	641,245.00	0.00	57,503.50	57,503.50	57,503.50	0.00	583,741.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES E INCREMENTOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	68,425.00	0.00	68,425.00	0.00	6,108.94	6,108.94	6,108.94	0.00	62,316.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,125.00	0.00	64,125.00	0.00	5,725.35	5,725.35	5,725.35	0.00	58,399.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	53,440.00	302.00	53,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,742.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	53,440.00	1,790.00	55,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,230.00	0.00	0.00
100													
122	32-0101-0015	DEPRECIACION, ENCIJADENACION Y REPRODUCCION	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
134	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	82,000.00	157,000.00	7,850.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00	128,575.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	89,000.00	-40,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y PRODUCTIVIDAD	75,000.00	-75,000.00	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	0.00	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	957.62	957.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.62	0.00	0.00
199	32-0101-0018	OTROS SERVICIOS	0.00	182,405.96	182,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,405.96	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	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
261	22-0101-0001	BIENES Y CONSUMIBLES QUIMICOS	20,000.00	-14,285.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	BIENES Y CONSUMIBLES QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	110,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	8,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	7,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	71,900.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWEX, ASBESTO Y YESO	25,000.00	23,035.00	48,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,035.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFUNDICOS	15,000.00	127,950.00	142,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,950.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

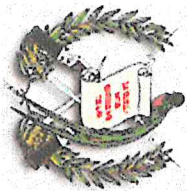
Página: Página 23 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 24 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo Pae				
122 22-0101-0001	DEPRESION, ENCUBERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,986.00	41,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,986.00	0.00	0.00				
200															
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	22,725.00	0.00				
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.E.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
300															
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y 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				
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00				
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				19,728.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	772,023.50	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA				19,728.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	772,023.50	0.00	0.00				
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES				19,728.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	772,023.50	0.00	0.00				
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RELIGIOSAS EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS				19,728.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	772,023.50	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				19,728.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	772,023.50	0.00	0.00				
100															
121 22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	45,000.00	-34,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00				
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-63,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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				
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
173 32-0101-0015	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	80,900.00	80,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,900.00	0.00				
176 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00				
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	230,000.00	-26,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00				
200															
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,600.00	-25,000.00	46,600.00	-4,271.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	0.00	35,133.00	0.00				
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	19,030.00	0.00				



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 25 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Región			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pag
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	1,348.00	51,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,348.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	64,245.00	139,245.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	138,845.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACSES ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES ACEROS Y PRODUCTOS DE ACERO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SINDUSTRIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	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 SINDUSTRIOS	25,000.00	-11,281.50	13,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,718.50	0.00	0.00
32DESAARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						744,590.00	427,2715.00	1,586,743.44	1,561,828.44			28,895,170.34	-1,159,468.44	
00 SIN SUBPROGRAMA						744,590.00	427,2715.00	1,586,743.44	1,561,828.44			28,895,170.34	-1,159,468.44	
001 CAMINOS RURALES						744,590.00	427,2715.00	1,586,743.44	1,561,828.44			28,895,170.34	-1,159,468.44	
000 SIN ACTIVIDAD						622,550.00	100,000.00	1,259,468.44	1,259,468.44			28,460,678.00	-1,159,468.44	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
300														
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUIXOQUEL Y CANTON EL CALVARIO ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
300														
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CAMINOS Y SECTOR VILLA NUEVA, ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
300														
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJXMAC, COMITANCILLO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
300														
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 26 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo Pa	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS ANGELES, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA AGUA TIBIA, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN LUIS TUIMU, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		
300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE LA FRONTERA COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MOLINO VIEJO HACIA ALDEA TALTIMICHE COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00		
300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION REDONDEL) INGRESO AL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	159,600.00	159,600.00		3,000,000.00	-159,600.00		
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		1,511,642.00	0.00	1,511,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,642.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		1,216,338.00	0.00	1,216,338.00	0.00	0.00	147,318.99	147,318.99	0.00	1,216,338.00	-147,318.99		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	12,281.01	12,281.01	0.00	272,000.00	-12,281.01		
011 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR LOS PINOS,CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,830.00	0.00		
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		1,036,830.00	0.00	1,036,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,830.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

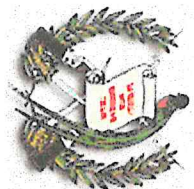
Página: 27 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo Pae
331	32-0101-0015			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SIETE ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	449,905.94	449,905.94		0.00		4,025,602.00	-449,905.94	
300																
331	21-0101-0001			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	439,905.94	439,905.94		0.00		2,500,000.00	-439,905.94	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
331	29-0101-0002			245,642.00	0.00	245,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		245,642.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
331	32-0101-0014			0.00	1,279,960.00	1,279,960.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00		1,279,960.00	-10,000.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE COMITANCILLO, SAN MARCOS							622,550.00	0.00	0.00	0.00		0.00		230,500.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001			1,217,350.00	-600,000.00	617,350.00	617,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
331	31-0101-0004			0.00	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		230,500.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
331	32-0101-0015			0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO BUENA VISTA BACCHUC, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		56,250.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004			0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		31,250.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
331	31-3101-0002			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIQUILA BUENA VISTA, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,799,036.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004			0.00	2,799,036.00	2,799,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,799,036.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579,500.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004			0.00	579,500.00	579,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		579,500.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUIXOQUEL, ALDEA TULIELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	62,475.00	62,475.00		0.00		499,800.00	-62,475.00	
300																
331	31-0101-0004			0.00	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	62,475.00	62,475.00		0.00		499,800.00	-62,475.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 28 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CALVARIO ALDEA TULELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	62,487.50	62,487.50		499,900.00	-62,487.50	
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00	62,487.50	62,487.50	0.00	499,900.00	-62,487.50	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS												147,300.00		
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO LINDO, COMITANCILLO, SAN MARCOS												387,500.00		0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS												140,000.00		0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEASANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS												212,000.00		0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS												149,700.00		0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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 Devenir	Saldo por Devenir	Saldo por Devenir	
024 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PABLO, CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,690.00	0.00	0.00		
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN				0.00	499,690.00	499,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,690.00	0.00	0.00		
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00		
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN				0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00		
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00		
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN				0.00	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00		
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO QUEXLEMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,720.00	0.00	0.00		
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN				0.00	499,720.00	499,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,720.00	0.00	0.00		
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA FLORIDA, ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,450.00	0.00	0.00		
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN				0.00	499,450.00	499,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,450.00	0.00	0.00		
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,500.00	0.00	0.00		
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN				0.00	1,499,500.00	1,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,500.00	0.00	0.00		
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIMIENTOS, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	1,200,000.00	-525,000.00	0.00		
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN				0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	1,200,000.00	-525,000.00	0.00		
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,800.00	0.00	0.00		
300																
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMAN				0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,800.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 30 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pag
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,499,800.00	2,499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,800.00	0.00	0.00
032	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR LOS GABRIELES, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		999,800.00	0.00	
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	999,800.00	999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,800.00	0.00	
033	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		999,500.00	0.00	
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	999,500.00	999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,500.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,500.00	999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,500.00	0.00	
001	CONSERVACION CAMINO RURAL (RED VIAL), AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS					122,040.00	327,275.00	327,275.00	302,360.00		3,434,492.34	0.00	
100	REYES		15,000.00	238,350.00	233,350.00	73,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,395.00	0.00	
142	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	702,453.00	702,453.00	0.00	113,200.00	113,200.00	113,200.00	0.00	589,253.00	0.00	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	125,000.00	29,400.00	154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,400.00	0.00	
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-116,080.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	
165	32-0101-0015	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
171	22-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
173	22-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
173	32-0101-0014	MAINTENIMIENTO Y REPARACION 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	
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	75,147.60	75,147.60	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,147.60	0.00	
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	449,878.73	449,878.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,878.73	0.00	
200	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS, PRODUCTOS MINERARIOS, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS		15,000.00	-5,975.00	9,025.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	7,250.00	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	23,075.00	23,075.00	23,075.00	0.00	1,425.00	0.00	

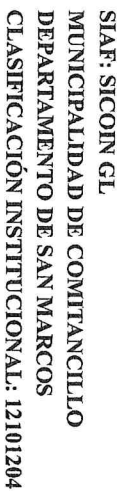


Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Region	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Paga				
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	24,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00				
223 32-0101-00014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	269,500.00	269,500.00	-5,000.00	53,000.00	53,000.00	48,000.00	0.00	0.00				
224 22-0101-00001	POZOS, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
223 32-0101-00015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
224 32-0101-00015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00				
262 22-0101-00001	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-39,050.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00				
265 22-0101-00001	ASfalto y SINDULARES	25,000.00	349,392.00	374,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,392.00	0.00				
265 32-0101-00014	ASfalto y SINDULARES	0.00	476,972.19	476,972.19	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	460,772.19	0.00				
265 32-0101-00015	ASfalto y SINDULARES	0.00	98,603.00	98,603.00	0.00	72,960.00	72,960.00	0.00	25,643.00	0.00				
267 22-0101-00001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
267 32-0101-00014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	96,079.55	96,079.55	0.00	0.00	0.00	0.00	96,079.55	0.00				
268 32-0101-00001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-39,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00				
268 32-0101-00014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
274 22-0101-00001	CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00				
274 32-0101-00015	CEMENTO	0.00	82,250.00	82,250.00	-7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	67,850.00	0.00				
275 22-0101-00001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POZOS, ASESTO Y YESO	75,000.00	26,170.00	101,170.00	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00	74,020.00	0.00				
281 22-0101-00001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	-4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00				
281 32-0101-00015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,225.00	46,225.00	-8,590.00	8,590.00	0.00	0.00	29,045.00	0.00				
283 32-0101-00015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00				
284 32-0101-00015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
286 22-0101-00001	HERRAMIENTAS MEJORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
294 32-0101-00015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
298 22-0101-00001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
298 32-0101-00015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
298 32-0101-00016	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	321.27	321.27	0.00	0.00	0.00	0.00	321.27	0.00				
299 22-0101-00001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00				
299 32-0101-00014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL SECTOR LA CUMBRE QUE CONECTA CON LA VIA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA														
100														
173 21-0101-00001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,152.50	0.00		
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 32 de 35**
Fecha: **08/09/2026**
Hora: **20:06:05**
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo Pagado
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 PROMOCIÓN CULTURAL																
001 APOYO A LA CULTURA EN LAS ACTIVIDADES DE LA																
FERIA PATRONAL EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO,																
SAN MARCOS																
000 SIN OBRA																
100																
121	22.-0101.-0001	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			45,000.00	95,020.00	140,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22.-0101.-0001	MANEJO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22.-0101.-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			75,000.00	-60,500.00	14,500.00	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	-11,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22.-0101.-0001	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22.-0101.-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y OBRAS E INSTALACIONES			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22.-0101.-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32.-0101.-0015	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	845,700.00	845,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22.-0101.-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			50,000.00	38,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32.-0101.-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22.-0101.-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22.-0101.-0001	OTROS SERVICIOS			125,000.00	277,600.00	402,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32.-0101.-0015	OTROS SERVICIOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22.-0101.-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			155,000.00	280,505.00	435,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32.-0101.-0015	ACABADOS TEXTILES			0.00	26,824.00	26,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22.-0101.-0001	PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	49,100.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32.-0101.-0015	PRENDAS DE VESTIR			0.00	75,000.00	75,000.00	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			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32.-0101.-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.			0.00	51,390.00	51,390.00	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	0.00
281	22.-0101.-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	-25,000.00	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	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22.-0101.-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32.-0101.-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	258,800.00	258,800.00	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			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22.-0101.-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

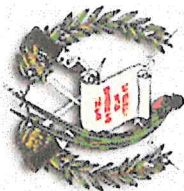
Página: Página 34 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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 Devenir	Saldo Pae
283	32-0101-00015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-00001					HERBAMIENTA MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-00015					UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-00001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	32-0101-00015					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-00001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-00015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		250,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ESTUDIOS Y PLANIFICACIONES VARIAS Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		250,000.00	0.00	0.00
100										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-00001					ESTUDIOS, INGENIERÍA, DISEÑO Y PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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
188	21-0101-00001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-00001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	73,000.00	73,000.00		1,391,685.00	-73,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	73,000.00	73,000.00		1,391,685.00	-73,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	73,000.00	73,000.00		1,391,685.00	-73,000.00	0.00
001 APOORTE A INSTITUTOS EDUCATIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
400										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-00001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-00001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CUOTA 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										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
435	22-0101-00001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 35 de 35
Fecha: 08/09/2026
Hora: 20:06:05
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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 Devenuar	Saldo Pa
Renglon	003 APOORTE ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MARQUENSE -ADIMAM																
	000 SIN OBRA																
	500																
	563 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES						210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	210,000.00	-70,000.00	
	004 CONVENIO 2025 CON EL IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,685.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,685.00	0.00	
	700																
	769 21-0101-0001 DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO						720,685.00	0.00	720,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,685.00	0.00	
	TOTAL:						39,285,000.00	35,095,589.28	74,380,589.28	1,679,589.00	1,181,906.83	3,476,119.30	4,215,679.70	0.00	70,687,426.05	-2,294,212.47	