



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 1 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO										
							Asignado	Modificado	Vigente	Pri. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar								
01 ACTIVIDADES CENTRALES																										
00 SIN SUBPROGRAMA																										
000 SIN PROYECTO																										
001 CONCEJO MUNICIPAL																										
000 SIN OBRA																										
100																										
062	21-0101-0001					DEPES PARA CLAROS REMEDIATIVOS	607,200.00	-12,600.00	594,600.00	-45,780.00	1,262,348.66	1,274,683.16	1,274,683.16			4,990,736.14	-32,334.50	0.00								
062	22-0101-0001					DEPES PARA CLAROS REMEDIATIVOS	1,012,200.00	-41,765.00	970,435.00	0.00	1,417,200.00	1,417,200.00	1,417,200.00			823,035.00	0.00	0.00								
062	31-0151-0001					DEPES PARA CLAROS REMEDIATIVOS	809,500.00	-28,000.00	781,500.00	0.00	220,800.00	220,800.00	220,800.00			560,800.00	0.00	0.00								
002 ALCALDIA MUNICIPAL																										
000 SIN OBRA																										
100																										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,410.00	0.00	317,410.00	-45,780.00	26,450.70	26,450.70	26,450.70			290,959.30	0.00	0.00								
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,200.00	0.00	12,000.00	-45,780.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			11,000.00	0.00	0.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,310.00	0.00	91,610.00	-45,780.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80			83,976.20	0.00	0.00								
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	-45,780.00	500.00	500.00	500.00			5,500.00	0.00	0.00								
051	21-0101-0001					ABONOS NACIONALES AL PESS	43,545.00	0.00	43,645.00	-45,780.00	2,036.32	2,036.32	2,036.32			41,608.68	0.00	0.00								
055	21-0101-0001					ABONOS PARA CLAROS PAVAS	40,505.00	0.00	40,505.00	-45,780.00	2,608.45	2,608.45	2,608.45			38,296.55	0.00	0.00								
055	22-0101-0001					ABONOS PARA CLAROS PAVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00								
063	22-0101-0001					GASTOS DE REMEDIACIONE TEL	72,200.00	0.00	72,000.00	-45,780.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			60,000.00	0.00	0.00								
063	31-0151-0001					GASTOS DE REMEDIACIONE TEL	72,200.00	0.00	72,000.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00								
071	22-0101-0001					AGRICULTIVO	34,100.00	0.00	34,100.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			34,100.00	0.00	0.00								
072	22-0101-0001					BRONITICACION ANUAL (BONO 1)	34,100.00	0.00	34,100.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			34,100.00	0.00	0.00								
100																										
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	10,200.00	0.00	10,000.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00								
111	32-0101-0003					ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	-45,780.00	6,973.71	6,973.71	6,973.71			-6,973.71	0.00	0.00								
111	32-0101-0004					ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00								
111	33-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00								
113	22-0101-0001					TELEFONIA	50,200.00	0.00	50,000.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00								
113	32-0151-0001					TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00								
121	32-0101-0003					DEVELOPACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00								
122	31-0151-0001					INTEGRACION E INICIACION Y	15,200.00	-5,000.00	10,000.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00								
133	31-0151-0001					VARIACIONES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	-45,780.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00			3,220.00	0.00	0.00								
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	600.00	600.00	-45,780.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00								



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pr: Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	32-0151-0001					FIENTES	0.00	-24,920.00	-24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,920.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ABRIGUAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO - REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,200.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO - REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ACISTICAS Y DE SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	0.00	-60,000.00	-60,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	-79,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					INDICADORES, DEBERES Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	28,610.00	28,610.00	28,610.00	0.00	-1,610.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	55,855.00	55,855.00	55,855.00	0.00	-5,855.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	62,950.00	62,950.00	0.00	64,860.00	64,860.00	64,860.00	0.00	-1,910.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	91,502.00	91,502.00	91,502.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	-525.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PROD. ACTOS PARA PERSONAS	0.00	31,710.00	31,710.00	-7,440.00	19,940.00	19,940.00	19,940.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PROD. ACTOS PARA PERSONAS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					PROD. ACTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PREMIOS DE VENTA	2,000.00	31,200.00	33,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PREMIOS DE VENTA	0.00	0.00	0.00	-22,950.00	25,000.00	22,950.00	22,950.00	0.00	-45,900.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	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 ESCRITURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PROD. ACTOS PARA PERSONAS	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	-5,530.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y VEHICULOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMESTIBLES Y BEBIDAS	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMESTIBLES Y BEBIDAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	0.00	25,188.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TEXTILES, ENTREGAS Y COLABORANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PROD. ACTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PROD. ACTOS DE GASTO PARA ASISTENTE Y TIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PROD. ACTOS DE NATAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HEREDEROS Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					OTROS DE GASTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					OTROS DE GASTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	5,769.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 4 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Rendion		Asignado	Modificado	Vigente	Pte. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300													
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					-4,200.00	64,022.57	96,357.47	96,357.47			454,403.03	-32,334.50	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					-4,200.00	64,022.57	96,357.47	96,357.47			454,403.03	-32,334.50	0.00
100					-4,200.00	64,022.57	96,357.47	96,357.47			454,403.03	-32,334.50	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	365,410.00	0.00	0.00	30,064.50	60,169.00	60,169.00	0.00	0.00	335,325.50	-30,064.50	0.00
014	22-0101-0001	CONG. LABENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	9,000.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	8,250.00	-750.00	0.00
015	21-0101-0001	CONG. LABENTO PERMANENTE	18,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	16,500.00	-1,500.00	0.00
051	21-0101-0001	PERSONAL PASANTE	38,290.00	0.00	0.00	3,210.02	3,210.02	3,210.02	0.00	0.00	35,079.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASANTES	36,545.00	0.00	0.00	3,008.45	3,008.45	3,008.45	0.00	0.00	33,536.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALADO	30,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOQUICACION ANUAL (BONO 1x)	30,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,455.00	0.00	0.00
100													
122	22-0101-0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	INSTRUMENTOS, DEBERES Y TASAS	10,000.00	0.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00
200													
241	31-0151-0001	PAYEE DE EJERCITO MD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAYEE DE EJERCITO MD	0.00	15,000.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPEQUES TRABAJO Y VALORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001	ESPEQUES TRABAJO Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TRINIS, PONTONAS Y COLGANTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TRINIS, PONTONAS Y COLGANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	OTROS DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	OTROS DE OFICINA	0.00	-38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	OTROS DE OFICINA	0.00	-56,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,979.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ACEITE PARA COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003	ACEITE PARA COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 6 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
ID: 00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pr. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
000												
011	21.-0101.-0001	45,805.00	0.00	45,805.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,988.10	0.00	0.00
015	21.-0101.-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21.-0101.-0001	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,482.74	0.00	0.00
055	21.-0101.-0001	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,203.31	0.00	0.00
071	22.-0101.-0001	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	22.-0101.-0001	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
100												
121	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
122	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
133	31.-0151.-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
169	32.-0101.-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
186	31.-0151.-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	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
200												
267	32.-0151.-0001	0.00	0.00	0.00	-5,990.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	-13,980.00	0.00	0.00
291	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
299	32.-0101.-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322	32.-0101.-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					0.00	18,597.85	18,597.85	18,597.85		179,912.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	18,597.85	18,597.85	18,597.85		179,912.15	0.00	0.00
100												
011	21.-0101.-0001	129,905.00	0.00	129,895.00	0.00	13,816.90	13,816.90	13,816.90	0.00	115,988.10	0.00	0.00
014	22.-0101.-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	21.-0101.-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21.-0101.-0001	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	1,474.26	1,474.26	1,474.26	0.00	12,375.74	0.00	0.00
055	21.-0101.-0001	12,985.00	0.00	12,985.00	0.00	1,381.69	1,381.69	1,381.69	0.00	11,603.31	0.00	0.00
071	22.-0101.-0001	10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00
072	22.-0101.-0001	10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00
100												
122	31.-0151.-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
122	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
133	32.-0101.-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	325.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: EGABRIEL
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
H00814981.rpt

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pr. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
200													
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, ENCHUBES Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, ENCHUBES Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PROD. ACTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PROD. ACTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	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
300													
322	32-0101-0014	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	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	INDUMENTACION AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR SEJIBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERS. NAL. PERMANENTE	45,805.00	0.00	45,805.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	3,816.90	41,988.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERS. NAL. POR CO. TRIATO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	3,816.90	-3,816.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	814.53	814.53	814.53	814.53	4,075.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PATIVAS	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00	763.38	763.38	763.38	763.38	3,821.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUIBALDO	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 1-)	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
100													
121	32-0151-0001	DIVULGACION 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	0.00
122	32-0151-0001	INFORMACION, INSTRUCCION Y DESARROLLO	0.00	-12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001	VALORES EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003	AREAS UNAMINENTO DE OTRAS MAN. QUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	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 8 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
ID06814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pr. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
199 32-0101-0004 OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0004 ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	-4,300.00	28,910.00	28,910.00	28,910.00	0.00	-33,110.00	0.00	0.00
215 32-0101-0003 PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 32-0101-0004 HELADOS Y TIELOS		0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
232 32-0101-0004 ACERDOS TEXTILES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241 32-0101-0004 PAPEL DE ESCRITOIO		0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
262 32-0101-0004 COMESTIBLES Y LIEBICANTES:		0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	0.00
268 32-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		0.00	-6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004 UTILES DE OFICINA/		0.00	-8,200.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00	0.00
294 32-0101-0004 UTILES PENSATIVOS Y RECREATIVOS		0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
297 32-0101-0004 MATERIALES PARA OFICINAS, LABORATORIOS, ESCUELAS, BIBLIOTECAS, CENTROS DE INVESTIGACION Y OTROS SERVICIOS DE OTROS SERVICIOS Y SOLUCIONES		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0014 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014 EQUIPO DE COPIADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					0.00	10,511.21	10,511.21	10,511.21		18,333.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	10,511.21	10,511.21	10,511.21		18,333.79	0.00	0.00
100												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE		48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	4,550.60	4,550.60	4,550.60	0.00	44,049.40	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOYO FINANCIERO AL PERSONAL		5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	485.55	485.55	485.55	0.00	4,704.45	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOYO FINANCIERO AL PERSONAL		4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	455.06	455.06	455.06	0.00	4,409.94	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUIFILLADO		4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 12)		4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
100												
133 32-0101-0001 VIAJES EN EL INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
185 32-0101-0001 SERVICIOS DE CALIFICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
186 32-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS CONTABILIZADORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 32-0101-0001 HELADOS Y TIELOS		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
232 32-0101-0001 ACERDOS TEXTILES		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



SIAF: SICOM GL
MUNICIPALIDAD DE CONTANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 9 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
ID: 100814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pr- Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar
268	32-0101-0004	PROYECTOS PLASTICOS, NYLOS, VINIL Y PVC	0.00	700.00	700.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	50.00	0.00
291	32-0101-0001	OTROS DE OFICINA	0.00	-4,610.00	-4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,610.00	0.00	0.00
300												
322	22-0101-0001	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, AUDITORIAS, CONSULTORIAS Y ASESORIAS VARIAS					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	454,000.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	454,000.01	0.00	0.00
100												
183	21-0101-0001	SERVICIOS PUBLICOS	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
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER - DMM-000 SIN OBRA					0.00	788.95	788.95	788.95	788.95	132,896.01	0.00	0.00
100					0.00	788.95	788.95	788.95	788.95	132,896.01	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	91,510.00	0.00	91,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,510.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	407.26	407.26	407.26	9,367.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,165.00	0.00	9,165.00	0.00	381.69	381.69	381.69	8,783.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALDO	7,635.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,635.00	1,560.00	9,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,195.00	0.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 000 SIN OBRA					0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71	9,711.71	122,108.21	0.00	0.00
100					0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71	9,711.71	122,108.21	0.00	0.00
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	41,988.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 10 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
ID00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pri Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
022	22	-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,805.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,988.10	0.00	0.00
027	22	-0101-0001	CONTRIBUYENTES EFECTIVOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21	-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,775.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	8,960.47	0.00	0.00
055	21	-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,165.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,401.62	0.00	0.00
071	21	-0101-0001	AGUIALDO	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00
072	21	-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL FORESTAL						0.00	5,459.20	5,459.20	5,459.20		80,705.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	5,459.20	5,459.20	5,459.20		80,705.81	0.00	0.00
100													
014	22	-0101-0001	CONTRIBUYENTES EFECTIVOS AL PERSONAL	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22	-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	0.00	4,316.90	4,316.90	4,316.90	0.00	49,683.10	0.00	0.00
027	21	-0101-0001	CONTRIBUYENTES EFECTIVOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21	-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,765.00	0.00	460.61	460.61	460.61	0.00	5,304.39	0.00	0.00
055	21	-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	0.00	431.69	431.69	431.69	0.00	4,968.31	0.00	0.00
071	22	-0101-0001	AGUIALDO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22	-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)	0.00	4,500.00	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		77,103.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90		77,103.11	0.00	0.00
100													
015	21	-0101-0001	CONTRIBUYENTES EFECTIVOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21	-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,805.00	0.00	0.00
051	31	-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,890.00	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	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00
071	31	-0151-0001	AGUIALDO	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	31	-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1)	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
100													
141	32	-0151-0001	TRANSFERTES DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21	-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	-3,816.90	0.00	0.00
189	22	-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300													
322	32	-0101-0014	ANOS LABO Y BENEFICIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32	-0101-0015	BENEFICIO DE COMARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	58,990.97	1,308,477.95	1,308,477.95		18,326,494.63	-1,249,486.98	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 11 de 35
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
ID: 100814981-rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pte. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar						
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR			0.00	0.00	1,249,486.98	1,249,486.98	13,485,500.00	-1,249,486.98					0.00		
001	FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE			0.00	0.00	1,249,486.98	1,249,486.98	13,485,500.00	-1,249,486.98					0.00		
000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	1,249,486.98	1,249,486.98	12,510,528.00	-1,249,486.98					0.00		
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PARAISO, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00					0.00		
300																
331	21-0101-0001	CONS. RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00			0.00		0.00		
331	31-0101-0004	CONS. RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00			0.00		0.00		
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GABRIELES, CASERIO LOMA LINDA, ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00			0.00		0.00		
300																
331	21-0101-0001	CONS. RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			0.00		0.00		
331	31-0101-0004	CONS. RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00			0.00		0.00		
003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEPEL COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	5,335,628.00	0.00			0.00		0.00		
300																
331	21-0101-0001	CONS. RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,385,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,833.00	0.00			0.00		0.00		
331	22-0101-0001	CONS. RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	549,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,775.00	0.00			0.00		0.00		
331	31-0101-0004	CONS. RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00			0.00		0.00		
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO IKMOCO, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	1,249,486.98	1,249,486.98	3,925,000.00	-1,249,486.98			0.00		0.00		
300																
331	21-0101-0001	CONS. RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,000.00	-950,000.00			0.00		0.00		
331	22-0101-0001	CONS. RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,750,000.00	0.00	0.00	299,486.98	299,486.98	1,750,000.00	-299,486.98			0.00		0.00		
005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS FLORES, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		
300																
331	31-0101-0004	CONS. RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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

Usuario: EGABRIEL
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignad	Modificado	Vigente	Pr- Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
331 31-0101-0002							CON REACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE. CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							CON REACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 31-0101-0004							CON REACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001							CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTARIO, DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,872.00	0.00	0.00	0.00	
000							SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,872.00	0.00	0.00	0.00	
100							VALTICOS EN EL INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133 22-0101-0001							FLETERIS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142 22-0101-0001							ABRE GUARNIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSERVACION			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154 22-0101-0001							MANTENIMIENTO REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165 22-0101-0001							MANTENIMIENTO REPARACION DE OTAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169 22-0101-0001							MANTENIMIENTO REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
173 22-0101-0001							ESTRUCUTURAS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FACILITACION			90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001							200			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001							PROD. AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS VAFACTURA			25,000.00	-15,750.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
223 22-0101-0001							POMAZ, CAL Y YESO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
224 22-0101-0001							ACERCAJOS TEXTILES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232 21-0101-0001							REBAUTOS Y CONTRIBUTOS QUIMICOS			50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001							CONDUSTIBLES Y LUBRICANTE			5,000.00	-6,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001							ASFAJO Y SINDALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265 21-0101-0001							INTENS, ENTUBAS Y COCOKANTES			25,000.00	-3,000.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001							PROD. AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS VAFACTURA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001							OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			0.00	-11,090.00	-11,090.00	0.00	0.00	0.00	-11,090.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001							CEMENTO			25,000.00	-19,740.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001							PROD. AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS VAFACTURA			25,000.00	-24,988.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001							PROD. AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS VAFACTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001							PROD. AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS VAFACTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282 21-0101-0001							PROD. AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS VAFACTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001							PROD. AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS VAFACTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pri. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
171	32-0101-0015	MANEJO INVENTARIO DE BIENES DE EJERCICIO	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	MANEJO INVENTARIO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	85,200.00	-43,661.00	41,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,339.00	0.00	0.00	
200														
214	32-0101-0015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHO Y SISTEMAS INSTRUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015	ACTIVIDADES DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015	PROYECTOS DE FOMENTO Y FOMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015	PROYECTOS DE FOMENTO Y FOMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PROYECTOS DE FOMENTO Y FOMENTOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	PROYECTOS DE FOMENTO Y FOMENTOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	PROYECTOS DE FOMENTO Y FOMENTOS	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	
299	22-0101-0001	PROYECTOS DE FOMENTO Y FOMENTOS	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	
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANTARIO ZONA I COMITANCILLO, SAN MARCOS														
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,023,066.00	4,023,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,066.00	0.00	0.00	
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 COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 17 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pri Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ COMITANCILLO, SAN MARCOS														
300														
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	568,993.00	568,993.00	0.00	568,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,993.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA EN AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	45,805.00	0.00	45,805.00	0.00	3,816.50	3,816.50	0.00	0.00	41,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE MATERIAL ALIENS	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLAVES PASAJES	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00	381.69	381.69	0.00	0.00	4,203.31	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUIALDO	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1x)	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
142 22-0101-0001	FLUJOS	10,200.00	-6,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	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 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIENES A, ANILLAS Y ARBOL	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	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PIENES DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 32-0101-0015	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMESTIBLES Y ALIMENTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	INDUSTRIAS Y COLOCANTES	25,000.00	-25,000.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	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

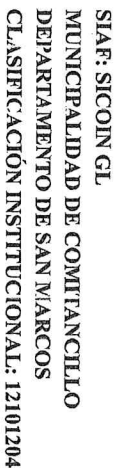
Página: Página 18 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
Id:00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pri. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001	PROD ACTOS PLASTICOS, NTOR., VENT. Y F.V.C.	0.00	-21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PROD ACTOS DE CEMENTO, POMA Z, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PROD ACTOS SUPERFENICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PROD ACTOS META., LINDICOS Y FIBRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PROD ACTOS DE MATA., Y SUS ALICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	UTILIS EDUCACION VALES Y CUL. TRIALES	15,500.00	-14,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILIS RECREATIVOS Y RECREATIVOS	25,500.00	-15,790.00	9,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	UTILIS RECREATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR BASICA					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DEL CASERIO TUIXCAJCHIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,002.59	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR					0.00	53,817.01	53,817.01	53,817.01			212,002.59	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN SUPERIOR					0.00	53,817.01	53,817.01	53,817.01			212,002.59	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA LA EXTENSION NO. 18					0.00	53,817.01	53,817.01	53,817.01			212,002.59	0.00	0.00
SEDE EN COMITANCILLO, SAN MARCOS													
000 SIN OBRA					0.00	53,817.01	53,817.01	53,817.01			212,002.59	0.00	0.00
100													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	91,510.00	0.00	91,510.00	0.00	7,653.80	7,653.80	7,653.80	0.00	83,976.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES EFECTUACION DE 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	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	43,698.04	43,698.04	43,698.04	0.00	90,801.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL 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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,165.00	0.00	9,165.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,401.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALDO	7,653.00	0.00	7,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,653.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRON 14)	7,653.00	0.00	7,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,653.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: EGABRIEL,

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

a1: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pte. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
189 22-0101-00015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS														
400														
413 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	
INDICIZACIONES AL PERSONAL														
415 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	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
17SEGURIDAD INTEGRAL														
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO														
001 ORDENAMIENTO VIAL														
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA														
POLICIA MUNICIPAL DE COMITANCILLO, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA														
000														
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001		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	0.00	
COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE		12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL POR CONTRATO		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	0.00	
ACORTES INTERNACIONALES AL PERSONAL		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	0.00	
ACORTES EN LAS 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	0.00	
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	0.00	
BONIFICACIONES AL PERSONAL		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	0.00	
100														
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSITO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
200														
PREMIOS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TINTES, ENFRIADOR Y CALIENTES		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	0.00	
FONDOS PARA EL PERSONAL, VIVIENDA Y F.V.C.		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	0.00	
ACCIONES Y REINTEGROS EN EL EJERCICIO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
300														
EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400														
INDICIZACIONES AL PERSONAL		0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO														
		0.00			0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		215,564.75	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: 20 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
ID00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act 0 Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pri. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO														
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA														
100														
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001	45,805.00	0.00	45,805.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL TEMPORAL														
051 22-0101-0001	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IGSS														
055 22-0101-0001	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
071 22-0101-0001	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGRICULTO														
072 22-0101-0001	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1)														
100														
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DE USO COMUN														
175 22-0101-0001	50,000.00	-45,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200														
PINTURA, MANO DE OBRA														
223 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CEMENTO														
274 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FONDOS DE MANEJO														
281 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	0.00	0.00	
FONDOS DE MANEJO Y FONDOS DE MANEJO														
283 22-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION														
297 22-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y OBRAS DE CONSTRUCCION														
299 22-0101-0001	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	0.00	
400														
INDICACIONES AL PERSONAL														
413 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	0.00	0.00	
VACACIONES PAGANDAS POR RETIRO														
415 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	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
01 COBERTURA FORESTAL														
001 RECURSOS FORESTALES MANTENIDOS														
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A PROYECTOS FORESTALES Y CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA														
100														
VÁLIDOS EN EL INTERIOR														
133 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: **Página 21 de 36**
Fecha: **07/10/2026**
Hora: **15:05:01**
Id00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

a1: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón	Asignad ^a	Modificado	Vigente	Pri Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar				
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,300.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00			
142 22-0101-0001	FLEET'S	10,300.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	25,300.00	-23,335.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00				
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIO:	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00				
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,300.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
200														
211 22-0101-0001	ALMACENOS PARA VERSIONAS	20,300.00	0.00	20,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	19,190.00				
211 32-0101-0015	ALMACENOS PARA VERSIONAS	0.00	-19,320.00	-19,320.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-22,320.00	0.00				
212 22-0101-0001	GRAN OS FOREALES; CONCENTRO ADORES Y ALMACENOS DISTRIBUIDOS A CON SINDO PARA PRODUCCION AGRO GENERALIS MADREBA, COCHINO Y SUSNA VINCICUAL;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
214 22-0101-0001	PROD ACTOS AGRO GENERTALES MADREBA, COCHINO Y SUSNA VINCICUAL;	10,300.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
214 32-0101-0015	PROD ACTOS AGRO GENERTALES MADREBA, COCHINO Y SUSNA VINCICUAL;	0.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00				
215 22-0101-0001	PROD ACTOS AGRO ECUADOROS F RRA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
215 32-0101-0015	PROD ACTOS AGRO ECUADOROS F RRA COMERCIALIZACION	0.00	-18,200.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,200.00	0.00				
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRO FORESTALES Y AGROPECUARIOS FORALE, CAL Y YESO)	10,300.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
224 22-0101-0001	COMA LISTIBLES Y LIBRACONES:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
262 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	916.00	916.00	916.00	0.00	1,084.00				
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,300.00	0.00	25,000.00	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	-25,000.00	0.00				
264 22-0101-0001	DISEÑOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES	25,300.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
264 32-0101-0015	DISEÑOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
268 22-0101-0001	PROD ACTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,300.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MANEJABLES	15,300.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,300.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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				
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	193,105.30	193,105.30	193,105.30	0.00	3,268,979.70	0.00				
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,126.01	0.00				
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,126.01	0.00				
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
300														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 22 de 36**
Fecha: **07/10/2026**
Hora: **15:05:01**
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Renglon		Asignado		Modificado		Vigente		Pr-Comromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		Saldo Disponible		Saldo por Devenear		Saldo por Pagar	
332 21-0101-0001		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00	
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA CHIXAL COMITANCILLO, SAN MARCOS								0.00		0.00		0.00		0.00		1,468,125.00		0.00		0.00	
300																					
332 21-0101-0001		1,468,125.00		0.00		1,468,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
332 32-0101-001-4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
332 33-0101-001-5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
003 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASIRIO LOS BUJES, COMITANCILLO, SAN MARCOS								0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00	
300																					
332 21-0101-0001		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00	
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL								0.00		193,105.30		193,105.30		193,105.30		1,598,854.70		0.00		0.00	
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								0.00		193,105.30		193,105.30		193,105.30		1,598,854.70		0.00		0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS								0.00		193,105.30		193,105.30		193,105.30		1,598,854.70		0.00		0.00	
000 SIN OBRA								0.00		193,105.30		193,105.30		193,105.30		1,598,854.70		0.00		0.00	
100																					
022 22-0101-0001		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	
027 22-0101-0001		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	
051 22-0101-0001		68,125.00		0.00		68,125.00		0.00		6,108.95		6,108.95		6,108.95		0.00		62,016.05		0.00	
055 22-0101-0001		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	
071 22-0101-0001		53,440.00		0.00		53,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		53,440.00		0.00	
072 22-0101-0001		53,440.00		0.00		53,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		53,440.00		0.00	
100																					
122 33-0101-001-5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
133 32-0101-0001		0.00		0.00		0.00		0.00		580.00		580.00		580.00		0.00		-580.00		0.00	
154 22-0101-0001		75,300.00		-7,850.00		67,450.00		0.00		19,337.50		19,337.50		19,337.50		0.00		47,812.50		0.00	
171 22-0101-0001		89,000.00		0.00		89,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		89,000.00		0.00	
171 33-0101-001-5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
173 21-0101-0001		0.00		16,500.00		16,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		16,500.00		0.00	
173 22-0101-0001		85,300.00		0.00		85,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		85,000.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 23 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
Id: 00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

a1: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Rendim	Asignad)	Modificado	Vigente	Pr: Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181 22-0101-0001	BESTUARIOS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FORTALECIMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199 32-0101-0018	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200													
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,100.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,300.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00		
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233 22-0101-0001	PINTURAS DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
234 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	-1,075.00	0.00	0.00		
261 22-0101-0001	ELEVADORES Y CONSTRUCTORES QUIMICOS	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
264 32-0101-0015	INSERTICIONES, FILTROANTES Y SUCIADORES	0.00	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	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	PROD. ACTOS PLASTICOS, NITLOS, VINIL Y PVC	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268 32-0101-0015	PROD. ACTOS PLASTICOS, NITLOS, VINIL Y PVC	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
273 22-0101-0001	PROD. ACTOS DE LATA Y PONECALAYA	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	61,547.00	0.00	55,815.00	55,815.00	55,815.00	0.00	5,732.00	0.00	0.00		
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	-3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,095.00	0.00	0.00		
275 22-0101-0001	PROD. ACTOS DE CEMENTO, MOLINO, Z, ASBESTO Y YESO	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
281 22-0101-0001	PROD. ACTOS SUBEINDUSTRIALES	15,300.00	6,633.00	0.00	21,633.00	0.00	0.00	0.00	21,533.00	0.00	0.00		
283 22-0101-0001	PROD. ACTOS DE MALT Y SUS ALICACIONES	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283 32-0101-0015	PROD. ACTOS DE MALT Y SUS ALICACIONES	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00		
284 22-0101-0001	ESTRUTURAS METALICAS ACABADAS	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291 22-0101-0001	UTILIDADES OFICINA	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
291 32-0101-0015	UTILIDADES OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292 22-0101-0001	PROD. ACTOS SANITARIOS DEL EMBUDO Y DE USOS PERSONALES	75,300.00	34,050.00	0.00	109,050.00	26,110.00	26,110.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00		
297 22-0101-0001	MATERIALES PARA ACTOS Y ACS, ELEC. Y OTROS, OMBADO, INSTRUTRADO DE MATERIALES, PROD. ACTOS Y ACS	25,300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
297 32-0101-0015	MATERIALES PARA ACTOS Y ACS, ELEC. Y OTROS, OMBADO, INSTRUTRADO DE MATERIALES, PROD. ACTOS Y ACS	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-3,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	-3,350.00	0.00	0.00		
300													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 24 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pte. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar		
322	32-0101-00015	MATERIAL PARA EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	32-0101-00015	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	32-0101-00015	OTRAS MAQUINARIAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400														
413	22-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD														
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA														
SALUD EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN														
MARCCS														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	183,215.00	0.00	183,215.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	171,764.30	0.00		
027	22-0101-0001	CONTRIBUCIONES EMPLERADORAS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	18,328.21	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLAVES INMUEBLES	18,325.00	0.00	18,325.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	17,179.93	0.00		
071	22-0101-0001	AGUIALADO	15,270.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00		
072	22-0101-0001	BOQUILLACION ANUAL (GRUPO 1)	15,270.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00		
100														
122	22-0101-0001	INDICACION, INSTRUCCION, ORIENTACION Y SUPERVISION	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	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	16,150.00	0.00		
211	32-0101-00015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00		
267	22-0101-0001	TRINTE, INMUEBLES Y MOBILIARIOS	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	TRINTE, ACTOS FOLIALES, ANTICIPA, VENTA Y FISCAL	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	TRINTE, ACTOS FOLIALES, ANTICIPA, VENTA Y FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300														
322	32-0101-00014	MATERIAL PARA EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	32-0101-00014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					-24,000.00	488,170.00	488,170.00	488,170.00						
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										1,328,371.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pr- Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
00						SIN SUBPROGRAMA				-24,000.00	468,170.00	468,170.00	468,170.00	1,328,371.00	0.00	0.00		0.00
001						FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES				-24,000.00	468,170.00	468,170.00	468,170.00	1,328,371.00	0.00	0.00		0.00
001						APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RELIGIOSAS EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS				-24,000.00	468,170.00	468,170.00	468,170.00	1,328,371.00	0.00	0.00		0.00
000						SIN OBRA				-24,000.00	468,170.00	468,170.00	468,170.00	1,328,371.00	0.00	0.00		0.00
100																		
121	22-0101-0001					DOTACIÓN E INFORMATICA	45,500.00	45,500.00	90,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLUJOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ASESORAMIENTO Y OTRAS MANEJOS	50,000.00	20,500.00	70,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS Y DEMO OTRAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0015					SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS Y DEMO OTRAS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ASESORIA Y PROYECTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	62,000.00	292,000.00	0.00	90,760.00	90,760.00	90,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,500.00	34,490.00	106,090.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PROD. ACTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS VIA VIBRATORIA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PROD. A. ARTELLA Y VASINA	0.00	43,995.00	43,995.00	0.00	43,995.00	43,995.00	43,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACERADOS TEXTILES	0.00	17,625.00	17,625.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PREN. MAS DE VESTIR	50,000.00	14,421.00	64,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0015					PREN. MAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					RELEVANTOS Y COMPLETOS QUIMICOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TEXTILES, FIBRAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PROD. ACTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,650.00	1,650.00	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	25,075.00	75,075.00	0.00	25,075.00	25,075.00	25,075.00	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 26 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pri	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
275 21-0101-0001	PROD. ACTOS DE GOBIERNO POR Z. ASISTIDO Y FES/O	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PROD. ACTOS SUPERIORES	25,300.00	320.00	25,320.00	0.00	320.00	320.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILIDADES DE ORIGEN/	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILIDADES DE ORIGIN/	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	UTILIDADES DE ORIGIN/	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	58,270.00	58,270.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PROYECTIVOS Y RECREATIVOS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ELECCIONES PARA EL GOBIERNO LOCAL	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 CAMINOS RURALES														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUULELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS														
300														
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,200.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUUXOQUEL Y CANTON EL CALVARIO ALDEA TUULELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS														
300														
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,200.00	0.00	100,000.00	0.00	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 TUULELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS														
300														
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,200.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOXMAC, COMITANCILLO, SAN MARCOS														
300														
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,200.00	0.00	100,000.00	0.00	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

Página: Página 27 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
Id: R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: EGABRIEL,

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

a1: 30/09/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	Asignado	Modificado	Vigente	Por Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS ANGELES , COMITANCILLO, SAN MARCOS													
300													
331	21.-0101.-0001			100,300.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONS RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA AGUA TIBIA, COMITANCILLO, SAN MARCOS													
300													
331	21.-0101.-0001			100,300.00	-86,837.00	13,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.00	0.00	0.00
CONS RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN LUIS TUNULU, COMITANCILLO, SAN MARCOS													
300													
331	22.-0101.-0001			100,300.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONS RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE LA FRONTERA COMITANCILLO, SAN MARCOS													
300													
331	22.-0101.-0001			100,300.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONS RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MOLINO VIEJO HACIA ALDEA TALTIMICHE COMITANCILLO, SAN MARCOS													
300													
331	22.-0101.-0001			1,300,300.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,933.00	0.00	0.00	67.00	1,299,933.00	0.00
CONS RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
331	31.-0101.-0004			0.00	4,000,067.00	4,000,067.00	0.00	4,000,067.00	0.00	0.00	0.00	4,000,067.00	0.00
CONS RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
010 MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION REDONDELI) INGRESO AL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS													
300													
331	21.-0101.-0001			1,511,542.00	0.00	1,511,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONS RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
331	29.-0101.-0002			1,216,338.00	0.00	1,216,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONS RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
331	29.-0101.-0003			272,300.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
CONS RECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
011 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCCION SECTOR LOS PINOS,CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS													
300													
331	29.-0101.-0003						0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,830.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 30 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
R00814981-rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
				Asignad)	Modificado	Vigente	Prt- Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
Renglon																
024 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PABLO, CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
300																
331	31-0101-0004			CON TRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004			CON TRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004			CON TRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO QUEXLEMU COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004			CON TRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA FLORIDA, ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004			CON TRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004			CON TRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIMENTOS, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004			CON TRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TUICHULPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004			CON TRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 31 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
Usuario: ECABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

a1: 30/09/2026

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 32 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
ID00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pr- Comprobante	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001	REDU A, ARCELIA Y ARIANA	50,000.00	35,000.00	108,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	REDU A, ARCELIA Y ARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
224	22-0101-0001	ROSE, CAL Y YES	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
233	22-0101-0001	LIANAS YERBENATIGOS	90,000.00	11,700.00	101,700.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
234	32-0101-0015	ARRECIJOS DE CAJICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMESTIBLES Y LUBRICANTE:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASERRAJO Y SIDAULAS	25,000.00	130,240.00	155,240.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	130,540.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	ASERRAJO Y SIDAULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015	ASERRAJO Y SIDAULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	INTI S, INTINTAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	INTI S, INTINTAS Y COLORANTES	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	PROD. ACTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PROD. ACTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	74,640.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	700.00	700.00	0.00	10,890.00	10,890.00	18,090.00	0.00	0.00	-17,390.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PROD. ACTOS DE CEMENTO, ROMAZA, CEMENTO Y YESO	75,000.00	1,700.00	76,700.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PROD. ACTOS SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00	0.00	45,875.00	0.00	4,125.00
281	32-0101-0015	PROD. ACTOS SIDERURGICOS	0.00	15,215.00	15,215.00	0.00	4,125.00	4,125.00	12,715.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PROD. ACTOS DE MATERIAL Y SUS ALICACIONES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERB. ALIMENTOS MENORES	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
294	32-0101-0015	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACEF. MONDO Y RECURSOS BN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACEF. MONDO Y RECURSOS BN GENERAL	0.00	-12,500.00	-12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0016	ACEF. MONDO Y RECURSOS BN GENERAL	0.00	0.00	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 SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	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
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA EN LAS ACTIVIDADES DE LA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
FERIA PATRONAL EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 33 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
ID00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pri: Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
100															
			121	22-0101-0001	DEVOLUCION DE INFORMACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
			122	22-0101-0001	MAPAS, SIGA, ENSU, DEMARCACION Y REPERICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			141	22-0101-0001	TRAMITE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
			142	22-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			156	22-0101-0001	ASESORAMIENTO DE OTRAS MANEJOS, QUEJAS Y RECLAMOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	130,000.00	0.00	0.00
			187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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 SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y PROSOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
			199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	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	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
			232	32-0101-0015	ALIMENTOS TEXTILES	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			267	22-0101-0001	TEXTILES, PONTONERAS Y COLOMANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			268	32-0101-0015	PROD. ACTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			281	22-0101-0001	PROD. ACTOS SIDERURGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			291	32-0101-0015	UTILIDADES ORIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			294	22-0101-0001	UTILIDADES PERFORATIVAS Y RECREATIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
			294	32-0101-0015	UTILIDADES PERFORATIVAS Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			296	22-0101-0001	UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			297	22-0101-0001	MATERIALES, REACTIVOS Y ACTOS DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			298	22-0101-0001	ACTOS DE LABORATORIO Y REACTIVOS DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA															
						-7,875.00		12,625.00		12,625.00		12,625.00		751,920.00	0.00
						-7,875.00		12,625.00		12,625.00		12,625.00		751,920.00	0.00
						-7,875.00		12,625.00		12,625.00		12,625.00		751,920.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 36 de 36
Fecha: 07/10/2026
Hora: 15:05:01
ID: 00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pr. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	21-0101-0001	DEPARTAMENTO DE OBRAS CLIENTES A BORDA LA OBRERA	720,385.00	-720,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONVENIO DE PAGO IGSS POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA UNILATERAL A FAVOR DEL IGSS, NO. 6098/2026			0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.45	10,009.45	10,009.45	0.00	710,675.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.45	10,009.45	10,009.45	0.00	710,675.55	0.00	0.00
700			0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.45	10,009.45	10,009.45	0.00	710,675.55	0.00	0.00
769	21-0101-0001	DEPARTAMENTO DE OBRAS CLIENTES A BORDA LA OBRERA	0.00	720,685.00	720,685.00	0.00	10,009.45	10,009.45	10,009.45	0.00	710,675.55	0.00	0.00
TOTAL:			39,285,000.00	13,519,726.00	51,804,726.00	-77,655.00	8,275,871.14	41,652,84.82	4,190,199.82	0.00	44,417,150.86	4,110,586.32	9,125.00