



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	364,102.34	364,102.34	364,102.34		5,170,792.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	364,102.34	364,102.34	364,102.34		5,170,792.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	364,102.34	364,102.34	364,102.34		5,170,792.11	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		539,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		539,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	252,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	230,700.00	0.00	230,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,700.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00		713,359.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00		713,359.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	13,109.40	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES 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	32-0101-0004				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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	31,220.00	31,220.00	31,220.00		956,182.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,220.00	31,220.00	31,220.00		956,182.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,400.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	197,320.00	0.00	197,320.00	0.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	0.00	189,590.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	53,533.32	0.00	53,533.32	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	51,743.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,172.00	0.00	50,172.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,672.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	39,170.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,170.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,543.58	82,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,543.58	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,693.52	19,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,693.52	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA									0.00	125,843.00	125,843.00	125,843.00		2,031,822.48	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	125,843.00	125,843.00	125,843.00		2,031,822.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	260,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	0.00	112,070.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	22,610.00	22,610.00	22,610.00	0.00	116,190.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,669.22	0.00	57,669.22	0.00	5,296.00	5,296.00	5,296.00	0.00	52,373.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,048.00	0.00	54,048.00	0.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	0.00	49,464.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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

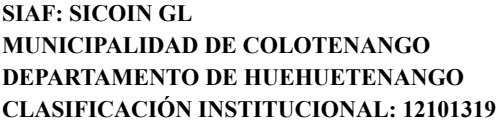


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACION	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,794.43	6,794.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.43	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	52,000.00	0.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,370.00	29,370.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	75,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	0.00	8,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00		0.00	14,225.00	14,225.00	14,225.00	0.00	15,775.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	12,073.00	12,073.00	12,073.00	0.00	12,927.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,683.47	10,683.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.47	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	6,125.00	6,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	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



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, REDES DE DATOS Y EQUIPOS DE REDES, REDES DE DATOS Y EQUIPOS DE REDES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-110,495.00	189,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,505.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-406,300.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	144,719.71	144,719.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,719.71	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES 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	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	167,025.50	-150,000.00	17,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.50	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,024.00	-10,000.00	36,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,024.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	202,994.77	-114,000.00	88,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,994.77	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,926.38	32,926.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,926.38	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00		513,661.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00		513,661.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,504.28	0.00	26,504.28	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	23,634.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	22,290.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	96,487.13	96,487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,487.13	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	26,805.50	26,805.50	26,805.50		144,934.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,805.50	26,805.50	26,805.50		144,934.24	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	33,230.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,001.21	0.00	9,001.21	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,301.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	7,363.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,552.50	12,552.50	12,552.50	0.00	1,447.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,115.75	14,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.75	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,766.78	5,766.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.78	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	4,148.05	4,148.05	4,148.05		73,571.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,148.05	4,148.05	4,148.05		73,571.67	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	34,330.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	345.05	345.05	345.05	0.00	3,662.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	3,433.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,751.49	15,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.49	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		75,271.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,271.26	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,263.72	0.00	4,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,006.95	10,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.95	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00
009 VIVERO MUNICIPAL									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		49,460.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		49,460.30	0.00	0.00
000																
031	31-0151-0001				JORNALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	960.30	0.00	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.30	0.00	0.00
200																
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA									0.00	4,190.79	4,190.79	4,190.79		73,528.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,190.79	4,190.79	4,190.79		73,528.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	34,330.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	387.79	387.79	387.79	0.00	3,619.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	3,433.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,751.49	15,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.49	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	31,249.00	31,249.00	31,249.00		93,751.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101319

Pagina: Página 7 de 15
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:59:27
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	31,249.00	31,249.00	31,249.00		93,751.00	0.00	0.00			
001	PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO							0.00	31,249.00	31,249.00	31,249.00		93,751.00	0.00	0.00			
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION CRONICA Y AGUDA A TRAVEZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, POR LA SAN, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	31,249.00	31,249.00	31,249.00		93,751.00	0.00	0.00			
000	SIN OBRA							0.00	31,249.00	31,249.00	31,249.00		93,751.00	0.00	0.00			
200																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,185.00	16,185.00	16,185.00	0.00	18,815.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES					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	
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,064.00	13,064.00	13,064.00	0.00	11,936.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR					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	
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	70,180.00	70,180.00	70,180.00		1,262,831.75	0.00	0.00			
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		813,627.83	0.00	0.00			
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		813,627.83	0.00	0.00			
000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		484,338.75	0.00	0.00			
001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		484,338.75	0.00	0.00			
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	484,338.75	484,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,338.75	0.00	0.00	
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		329,289.08	0.00	0.00			
000	SIN OBRA							0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		329,289.08	0.00	0.00			
000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					148,320.00	-30,000.00	118,320.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	111,860.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					15,825.74	0.00	15,825.74	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	13,595.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,832.00	0.00	14,832.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,713.56	6,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.56	0.00	0.00	
100																	
189	22-0101-0001				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	
200																	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,319.91	40,319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,319.91	0.00	0.00	
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,547.87	10,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,547.87	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	59,190.00	59,190.00	59,190.00		449,203.92	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	59,190.00	59,190.00	59,190.00		449,203.92	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	59,190.00	59,190.00	59,190.00		449,203.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	59,190.00	59,190.00	59,190.00		449,203.92	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	185,400.00	0.00	185,400.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	30,890.00	30,890.00	30,890.00	0.00	129,110.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,782.18	-12,500.00	7,282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,540.00	-12,500.00	6,040.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,391.95	8,391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,391.95	0.00	0.00	
100																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,711.62	51,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,711.62	0.00	0.00	
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,668.17	13,668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,668.17	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	5,079.00	5,079.00	5,079.00		3,094,063.77	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101319

Pagina: Página 9 de 15
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:59:27
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	5,079.00	5,079.00	5,079.00		3,094,063.77	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	5,079.00	5,079.00	5,079.00		3,094,063.77	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,921,390.05	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMOS, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,890.80	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,069,664.85	0.00	1,069,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,664.85	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000,000.00	-60,774.05	939,225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,225.95	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		372,474.75	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	372,474.75	372,474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,474.75	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		540,024.50	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	540,024.50	540,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,024.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, DISTINTAS COMUNIDADES, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	5,079.00	5,079.00	5,079.00		172,673.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	5,079.00	5,079.00	5,079.00		172,673.72	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		160,000.00	-60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	3,811.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	3,341.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,678.39	1,678.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.39	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	9,062.43	9,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.43	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	2,945.91	2,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457.26	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,927.33	2,927.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927.33	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	135,090.08	128,290.08	128,290.08		2,743,932.07	6,800.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	605,374.35	0.00	605,374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,374.35	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,343.59	201,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,343.59	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	135,090.08	128,290.08	128,290.08		737,214.13	6,800.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	135,090.08	128,290.08	128,290.08		737,214.13	6,800.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS MENEJO PERSONAL OPERATIVO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	135,090.08	128,290.08	128,290.08		630,214.13	6,800.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	135,090.08	128,290.08	128,290.08		630,214.13	6,800.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			372,960.00	-260,000.00	112,960.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	96,810.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			108,000.00	-55,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	76,760.00	76,760.00	76,760.00	0.00	123,240.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			75,243.48	0.00	75,243.48	0.00	1,950.08	1,950.08	1,950.08	0.00	73,293.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			37,296.00	0.00	37,296.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	35,396.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	14,171.11	14,171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171.11	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	30,600.00	23,800.00	23,800.00	0.00	8,200.00	6,800.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	29,328.29	29,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,328.29	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	27,345.33	27,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,345.33	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	20,735.00	18,520.00	18,520.00		10,096,460.17	2,215.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,735.00	18,520.00	18,520.00		10,096,460.17	2,215.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS Terciarios									0.00	20,735.00	18,520.00	18,520.00		10,096,460.17	2,215.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		9,550,554.26	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		969,803.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			457,838.15	-55,200.00	402,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,638.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,164.85	0.00	67,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,164.85	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES 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	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,505,751.26	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	-494,248.74	455,751.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,751.26	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	803,964.85	0.00	803,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,964.85	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,835.15	0.00	42,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.15	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES 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	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO PEREZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES 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	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES 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	0.00

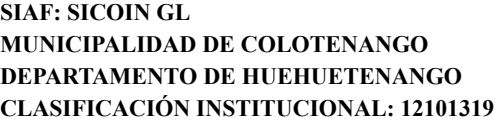


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSION- CASERIO LOPEZ,																
ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
100																
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS									0.00	20,735.00	18,520.00	18,520.00		401,016.41	2,215.00	0.00
COMUNDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	20,735.00	18,520.00	18,520.00		401,016.41	2,215.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	91,080.00	-48,800.00	42,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,718.24	0.00	9,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,718.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,909.90	3,909.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909.90	0.00	0.00
100																
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,170.76	0.00	50,170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,170.76	0.00	0.00
167	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,152.39	12,152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,152.39	0.00	0.00
167	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,167.00	20,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,167.00	0.00	0.00
167	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				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
173	32-0101-0015				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
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,740.00	0.00	43,740.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	41,525.00	2,215.00	0.00



Página: **Página 14 de 15**
Fecha: **03/06/2024**
Hora: **08:59:27**
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101319

Pagina: Página 15 de 15
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:59:27
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LOS NARANJALES, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		340,967.52	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	272,774.02	272,774.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,774.02	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,523.15	23,523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,523.15	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,670.35	44,670.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,670.35	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		276,843.40	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	221,474.72	221,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,474.72	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,368.68	55,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,368.68	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
001 APOORTE A LA ANAM									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,530,000.00	2,712,077.21	25,242,077.21	0.00	641,435.42	632,420.42	632,420.42	0.00	24,600,641.79	9,015.00	0.00	