



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	292,009.99	184,129.99	184,129.99		5,362,884.46	107,880.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	292,009.99	184,129.99	184,129.99		5,362,884.46	107,880.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	292,009.99	184,129.99	184,129.99		5,362,884.46	107,880.00	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	27,661.64	17,411.64	17,411.64		734,422.76	10,250.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,661.64	17,411.64	17,411.64		734,422.76	10,250.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	10,000.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,411.64	1,411.64	1,411.64	0.00	12,672.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	31,853.00	16,103.00	16,103.00		933,549.42	15,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,853.00	16,103.00	16,103.00		933,549.42	15,750.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	10,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,400.00	-47,000.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	197,320.00	0.00	197,320.00	0.00	7,730.00	3,230.00	3,230.00	0.00	189,590.00	4,500.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	750.00	500.00	500.00	0.00	32,250.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	53,533.32	0.00	53,533.32	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	51,433.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,172.00	0.00	50,172.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00	48,349.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				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
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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 MUNICIPAL									0.00	91,454.33	54,264.33	54,264.33		2,013,211.15	37,190.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	91,454.33	54,264.33	54,264.33		2,013,211.15	37,190.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	260,300.00	20,500.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	500.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	112,070.00	8,730.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	22,610.00	16,150.00	16,150.00	0.00	116,190.00	6,460.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	1,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,669.22	0.00	57,669.22	0.00	4,931.33	4,931.33	4,931.33	0.00	52,737.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,048.00	0.00	54,048.00	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	0.00	48,864.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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															
113	31-0151-0001		TELEFONIA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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	8,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	17,600.00	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	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	22,120.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
294	32-0151-0001			UTILES 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	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	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	18,856.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			UTILES INFORMÁTICAS Y TET EQUIPAME MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
300																
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,675.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-203,495.00	96,505.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,505.00	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	-414,300.00	85,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700.00	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	-40,000.00	6,024.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.00	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	55,047.85	28,797.85	28,797.85		629,283.56	26,250.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,047.85	28,797.85	28,797.85		629,283.56	26,250.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	-25,000.00	149,000.00		0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	12,500.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	250.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	114,000.00	188,400.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	13,000.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	26,504.28	0.00	26,504.28		0.00	2,720.85	2,720.85	2,720.85	0.00	23,783.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 30/06/2024

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
300														
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,527.00	23,527.00	23,527.00	0.00	6,473.00	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	13,697.89	2,217.89	2,217.89		230,041.85	11,480.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	13,697.89	2,217.89	2,217.89		230,041.85	11,480.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	4,000.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	39,960.00	47,000.00	86,960.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00	80,230.00	6,730.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	9,001.21	0.00	9,001.21	0.00	1,144.89	1,144.89	1,144.89	0.00	7,856.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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
300														
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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	4,147.64	667.64	667.64		73,572.08	3,480.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	4,147.64	667.64	667.64		73,572.08	3,480.00	0.00
000														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	34,330.00	3,230.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	3,663.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
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
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	0.00	0.00	0.00		60,960.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,960.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	4,147.64	667.64	667.64		73,572.08	3,480.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,147.64	667.64	667.64		73,572.08	3,480.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	34,330.00	3,230.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 17
Fecha: 03/07/2024
Hora: 11:13:10
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	3,663.00	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	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	152,422.82	152,422.82	149,192.82		1,566,588.93	0.00	3,230.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	117,282.82	117,282.82	117,282.82		1,057,335.01	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	117,282.82	117,282.82	117,282.82		1,057,335.01	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



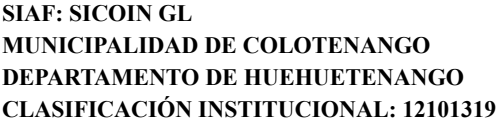
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 30/06/2024

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	
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	78,482.82	78,482.82	78,482.82		411,796.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	78,482.82	78,482.82	78,482.82		411,796.26	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
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				15,825.74	10,000.00	25,825.74	0.00	689.82	689.82	689.82	0.00		25,135.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,832.00	10,000.00	24,832.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00		24,186.00	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																	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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																	
222	22-0101-0001	MINERALES METÁLICOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00		4,010.00	0.00	0.00
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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	419.00	419.00	419.00	0.00		9,581.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00		9,770.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00		4,552.00	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
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -ACCESORIOS (TUBOS PVC, HG,CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		161,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		161,200.00	0.00	0.00	
200																	



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2024

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															
222	21-0101-0001			MINERALES METALICOS	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	35,140.00	35,140.00	31,910.00		509,253.92	0.00	3,230.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								0.00	35,140.00	35,140.00	31,910.00		509,253.92	0.00	3,230.00
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	35,140.00	35,140.00	31,910.00		509,253.92	0.00	3,230.00
000 SIN OBRA								0.00	35,140.00	35,140.00	31,910.00		509,253.92	0.00	3,230.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	185,400.00	0.00	185,400.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	0.00	166,020.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	3,230.00	0.00	153,540.00	0.00	3,230.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	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															
115	22-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	71,052.51	71,052.51	71,052.51		3,208,090.26	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	71,052.51	71,052.51	71,052.51		3,208,090.26	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	71,052.51	71,052.51	71,052.51		3,208,090.26	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															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	50,404.06	50,404.06	50,404.06		157,348.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
									0.00	50,404.06	50,404.06	50,404.06		157,348.66	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 ESPECIFICOS 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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	452.06	452.06	452.06	0.00	4,029.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,870.00	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,072.00	22,072.00	22,072.00	0.00	7,928.00	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
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
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINAS) PARA ESCUELAS DE VARIAS COMUNIDADES DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	20,648.45	20,648.45	20,648.45		129,351.55	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 17
Fecha: 03/07/2024
Hora: 11:13:10
R00814981.rpt

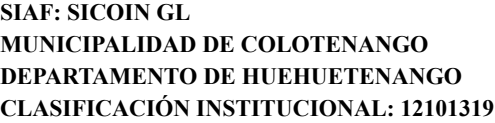
Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																		
000 SIN OBRA										0.00	20,648.45	20,648.45	20,648.45		129,351.55	0.00	0.00	
200																		
222	21-0101-0001					MINERALES METÁLICOS	0.00	19,803.00	19,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,803.00	0.00	0.00	
222	22-0101-0001					MINERALES METÁLICOS	0.00	130,197.00	130,197.00	0.00	20,648.45	20,648.45	20,648.45	0.00	109,548.55	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	143,675.96	150,475.96	150,475.96		2,905,346.19	-6,800.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	21,551.54	21,551.54	21,551.54		2,135,166.40	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	21,551.54	21,551.54	21,551.54		2,135,166.40	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	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	21,551.54	21,551.54	21,551.54		128,448.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,551.54	21,551.54	21,551.54		128,448.46	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,551.54	21,551.54	21,551.54	0.00	128,448.46	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	122,124.42	128,924.42	128,924.42		770,179.79	-6,800.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	122,124.42	128,924.42	128,924.42		770,179.79	-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	33,538.00	33,538.00	33,538.00		93,462.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,538.00	33,538.00	33,538.00		93,462.00	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	13,738.00	13,738.00	13,738.00	0.00	11,262.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ACTIVIDAD DE PRODUCCION	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 COMERCIALIZACION	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	
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	200.00	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								0.00	88,586.42	95,386.42	95,386.42		676,717.79	-6,800.00	0.00	
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA								0.00	88,586.42	95,386.42	95,386.42		676,717.79	-6,800.00	0.00	
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	7,390.00	7,390.00	7,390.00	0.00	45,610.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	57,120.00	57,120.00	57,120.00	0.00	142,880.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	75,243.48	0.00	75,243.48	0.00	3,446.42	3,446.42	3,446.42	0.00	71,797.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,296.00	0.00	37,296.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	34,066.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	38,800.00	-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	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								0.00	26,868.00	29,083.00	29,083.00		9,234,327.17	-2,215.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	26,868.00	29,083.00	29,083.00		9,234,327.17	-2,215.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS								0.00	26,868.00	29,083.00	29,083.00		9,234,327.17	-2,215.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		8,300,554.26	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO-								0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	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		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,838.15	-457,838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,164.85	-67,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,719,803.00	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	-280,197.00	619,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,803.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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 COMUNDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	26,868.00	29,083.00	29,083.00		588,883.41	-2,215.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,868.00	29,083.00	29,083.00		588,883.41	-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 ESPECÍFICOS 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																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	7,688.00	7,688.00	7,688.00	0.00	42,312.00	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	70,000.00	113,740.00	0.00	2,380.00	4,595.00	4,595.00	0.00	111,360.00	-2,215.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,351.80	5,351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351.80	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,362.02	15,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,362.02	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,511.30	5,511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.30	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL -BALASTO- ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,689.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,689.50	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,775.40	9,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.40	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,914.10	79,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,914.10	0.00	0.00
003 CONSERVACION CARRETERA -CEMENTO PARA MURO EN CEMENTERIO- CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION DE CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	32,835.15	32,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,835.15	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	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
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	67,164.85	67,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,164.85	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 17
Fecha: 03/07/2024
Hora: 11:13:10
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
001 APOORTE A LA ANAM								0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							22,530,000.00	2,712,077.21	25,242,077.21	0.00	686,029.28	587,164.28	583,934.28	0.00	24,556,047.93	98,865.00	3,230.00