



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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									2,740.00	380,325.47	365,885.47	103,045.47		7,153,016.60	14,440.00	262,840.00
00 SIN SUBPROGRAMA									2,740.00	380,325.47	365,885.47	103,045.47		7,153,016.60	14,440.00	262,840.00
000 SIN PROYECTO									2,740.00	380,325.47	365,885.47	103,045.47		7,153,016.60	14,440.00	262,840.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	74,000.00	74,000.00	0.00		769,000.00	0.00	74,000.00
000 SIN OBRA									0.00	74,000.00	74,000.00	0.00		769,000.00	0.00	74,000.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	230,700.00	182,000.00	412,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	362,700.00	0.00	50,000.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	41,000.00	58,000.00	99,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	24,000.00
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	27,661.64	1,411.64		1,092,422.76	0.00	26,250.00
000 SIN OBRA									0.00	27,661.64	27,661.64	1,411.64		1,092,422.76	0.00	26,250.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	10,000.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	23,000.00	107,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	8,000.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	46,000.00	94,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	8,000.00
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	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	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	83,860.45	81,660.45	52,680.45		910,541.97	2,200.00	28,980.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	83,860.45	81,660.45	52,680.45		910,541.97	2,200.00	28,980.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-20,000.00	100,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	5,500.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	184,400.00	-158,000.00	26,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	197,320.00	-30,000.00	167,320.00		0.00	8,730.00	8,730.00	0.00	0.00	158,590.00	0.00	8,730.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-15,000.00	18,000.00		0.00	750.00	500.00	0.00	0.00	17,250.00	250.00	500.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	53,533.32	-25,000.00	28,533.32		0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	27,359.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,172.00	-25,000.00	25,172.00		0.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	0.00	23,749.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	8,000.00
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	50,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	173,000.00	173,000.00		0.00	51,583.75	50,083.75	50,083.75	0.00	121,416.25	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	4,950.00	450.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									2,740.00	115,411.32	109,421.32	38,231.32		3,055,701.78	5,990.00	71,190.00
000 SIN OBRA									2,740.00	115,411.32	109,421.32	38,231.32		3,055,701.78	5,990.00	71,190.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00		0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	260,300.00	0.00	20,500.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	120,800.00	205,017.40	325,817.40		0.00	31,340.00	31,340.00	0.00	0.00	294,477.40	0.00	31,340.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	138,800.00	80,000.00	218,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	10,000.00	31,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	2,250.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			57,669.22	3,000.00	60,669.22	0.00	5,531.32	5,531.32	5,531.32	0.00	55,137.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			54,048.00	8,000.00	62,048.00	0.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	0.00	57,564.00	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	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			22,000.00	23,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 AUDITORÍA			52,000.00	50,000.00	102,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	10,000.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			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	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	6,600.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	149,370.00	149,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,370.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	72,304.82	72,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,304.82	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	185,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	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
222	31-0151-0001		MINERALES METÁLICOS			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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															
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	6,865.40	15,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.40	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	13,101.00	13,101.00	13,101.00	0.00	56,899.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	4,840.00	4,800.00	4,800.00	0.00	55,160.00	40.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	250.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	50,000.00	2,740.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	41,680.00	5,580.00	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	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	129,880.00	120.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	60,000.00	60,000.00	0.00	10,315.00	10,315.00	10,315.00	0.00	49,685.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-240,495.00	59,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,505.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-482,300.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	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	-163,000.00	4,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.50	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	-183,000.00	19,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,994.77	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	53,251.25	47,001.25	6,501.25		760,580.16	6,250.00	40,500.00
000 SIN OBRA								0.00	53,251.25	47,001.25	6,501.25		760,580.16	6,250.00	40,500.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	-25,000.00	149,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	12,500.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	187,000.00	261,400.00	0.00	25,250.00	19,250.00	0.00	0.00	236,150.00	6,000.00	19,250.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	500.00	0.00	0.00	8,250.00	250.00	500.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/10/2024

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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,504.28	14,000.00	40,504.28	0.00	4,001.25	4,001.25	4,001.25	0.00		36,503.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	13,000.00	37,840.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		35,340.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	4,147.64	667.64		74,072.08	0.00	3,480.00
000 SIN OBRA									0.00	4,147.64	4,147.64	667.64		74,072.08	0.00	3,480.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	34,330.00	0.00	3,230.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
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	500.00	4,256.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	3,933.00	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	4,147.64	4,147.64	667.64		71,123.62	0.00	3,480.00
000 SIN OBRA									0.00	4,147.64	4,147.64	667.64		71,123.62	0.00	3,480.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	36,730.00	0.00	3,230.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,263.72	0.00	4,263.72	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	3,919.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	3,673.00	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



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/10/2024

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																	
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 COMERCIALIZACION	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	4,147.64	667.64		73,572.08	0.00	3,480.00
000 SIN OBRA										0.00	4,147.64	4,147.64	667.64		73,572.08	0.00	3,480.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	34,330.00	0.00	3,230.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
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
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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	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		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	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	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 18
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:19:52
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									8,220.00	72,691.14	62,384.14	31,064.14		9,177,504.51	10,307.00	31,320.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									8,220.00	18,602.28	8,295.28	1,335.28		8,604,119.45	10,307.00	6,960.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									8,220.00	18,602.28	8,295.28	1,335.28		8,604,119.45	10,307.00	6,960.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,970,662.65	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
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
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO VIEJO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,323.90	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,408.70	270,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,408.70	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,215,915.20	7,215,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215,915.20	0.00	0.00
332	31-0101-0004				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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									8,220.00	12,955.28	8,295.28	1,335.28		439,103.80	4,660.00	6,960.00
000 SIN OBRA									8,220.00	12,955.28	8,295.28	1,335.28		439,103.80	4,660.00	6,960.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	148,320.00	-60,000.00	88,320.00	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	81,860.00	0.00	6,460.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	500.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,825.74	10,000.00	25,825.74	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00	25,136.46	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
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	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,400.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	2,260.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDIO, TELEFONIA, TELEVISION Y OTROS EQUIPOS Y C.A.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	10,547.87	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION									0.00	5,647.00	0.00	0.00		194,353.00	5,647.00	0.00	
-ACCESORIOS (TUBOS PVC, HG,CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA									0.00	5,647.00	0.00	0.00		194,353.00	5,647.00	0.00	
200																	
222	21-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	1,250.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,603.00	4,397.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	54,088.86	54,088.86	29,728.86		573,385.06	0.00	24,360.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	54,088.86	54,088.86	29,728.86		573,385.06	0.00	24,360.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	54,088.86	54,088.86	29,728.86		573,385.06	0.00	24,360.00	
000 SIN OBRA									0.00	54,088.86	54,088.86	29,728.86		573,385.06	0.00	24,360.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	185,400.00	0.00	185,400.00	0.00	22,610.00	22,610.00	0.00	0.00	0.00	162,790.00	0.00	22,610.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	1,750.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,782.18	-2,500.00	17,282.18	0.00	2,067.86	2,067.86	2,067.86	0.00	0.00	15,214.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,540.00	-5,500.00	13,040.00	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00	10,779.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/10/2024

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																								
071	22-0101-0001				AGUINALDO		15,450.00	0.00	15,450.00		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	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	8,391.95	0.00	0.00							
100																								
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00							
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00							
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	86,080.00	86,080.00		0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	66,680.00	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	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	13,668.17	0.00	0.00							
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	10,232.11	10,232.11	2,682.11		3,228,910.66	0.00	7,550.00							
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	10,232.11	10,232.11	2,682.11		3,228,910.66	0.00	7,550.00							
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	10,232.11	10,232.11	2,682.11		3,228,910.66	0.00	7,550.00							
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	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	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	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	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	10,232.11	10,232.11	2,682.11		197,520.61	0.00	7,550.00							
000 SIN OBRA																	0.00	10,232.11	10,232.11	2,682.11		197,520.61	0.00	7,550.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

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																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	3,300.00
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	6,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	94,000.00	0.00	4,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	4,129.29	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	0.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00
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	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	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)										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
PARA ESCUELAS DE VARIAS COMUNIDADES DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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	90,197.00	90,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,197.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	35,168.21	33,468.21	16,068.21		6,290,673.94	1,700.00	17,400.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,156,717.94	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,156,717.94	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	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	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	35,168.21	33,468.21	16,068.21		4,133,956.00	1,700.00	17,400.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	35,168.21	33,468.21	16,068.21		4,133,956.00	1,700.00	17,400.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	1,700.00	0.00	0.00		3,115,300.00	1,700.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,700.00	0.00	0.00		3,115,300.00	1,700.00	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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	1,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS MENEJO PERSONAL OPERATIVO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	33,468.21	33,468.21	16,068.21		1,018,656.00	0.00	17,400.00
000 SIN OBRA									0.00	33,468.21	33,468.21	16,068.21		1,018,656.00	0.00	17,400.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	372,960.00	-174,100.00	198,860.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	182,710.00	0.00	16,150.00
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	0.00	0.00	28,750.00	0.00	1,250.00
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	400,920.00	400,920.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	0.00	388,190.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,243.48	0.00	75,243.48	0.00	1,723.21	1,723.21	1,723.21	0.00	73,520.27	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					37,296.00	0.00	37,296.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	35,681.00	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	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	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	4,185,050.00	16,452.00	16,452.00		5,457,199.96	4,168,598.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,185,050.00	16,452.00	16,452.00		5,457,199.96	4,168,598.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	4,185,050.00	16,452.00	16,452.00		5,457,199.96	4,168,598.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,154,798.00	0.00	0.00		3,963,095.56	4,154,798.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	2,155,250.00	0.00	0.00		72,460.00	2,155,250.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	1,753.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	67,082.00	67,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,082.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					800,000.00	8,875.00	808,875.00	0.00	805,250.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	805,250.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	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
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	1,999,548.00	0.00	0.00		463,880.00	1,999,548.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	63,880.00	63,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,880.00	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	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	131,797.31	1,031,797.31	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	131,797.31	900,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	267,750.69	417,750.69	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	267,750.69	150,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,548.00	0.00	0.00	0.00	452.00	49,548.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,010,098.75	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	10,098.75	960,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,098.75	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 CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.81	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	-949,999.19	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO PEREZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,341,656.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,710.00	50,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,710.00	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	290,946.00	740,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,946.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	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	12,455.00	12,455.00	12,455.00		1,167,011.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,455.00	12,455.00	12,455.00		1,167,011.90	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,080.00	-68,800.00	22,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,280.00	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	168,052.19	168,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,052.19	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	486,947.27	486,947.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,947.27	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	28,716.03	48,716.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,716.03	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	12,455.00	12,455.00	12,455.00	0.00	12,545.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,740.00	70,000.00	113,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,740.00	0.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		89,689.50	0.00	0.00
IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
EN CEMENTERIO- CASERIO EL CHORRO, ALDEA																
XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
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									0.00	17,797.00	3,997.00	3,997.00		182,203.00	13,800.00	0.00
DE CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE																
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	17,797.00	3,997.00	3,997.00		182,203.00	13,800.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	32,835.15	32,835.15	0.00	17,797.00	3,997.00	3,997.00	0.00	15,038.15	13,800.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	1,499,600.00	0.00	0.00		677,110.92	1,499,600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,499,600.00	0.00	0.00		677,110.92	1,499,600.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 18
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:19:52
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																		
		001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					0.00	1,499,600.00	0.00	0.00			677,110.92	1,499,600.00	0.00		
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	1,499,600.00	0.00	0.00			677,110.92	1,499,600.00	0.00		
		001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	1,499,600.00	0.00	0.00			59,300.00	1,499,600.00	0.00		
		100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	499,600.00	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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE A LA ANAM									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,530,000.00	15,772,443.52	38,302,443.52	10,960.00	6,189,066.93	494,421.93	175,311.93	0.00	32,102,416.59	5,694,645.00	319,110.00