



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2024

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										-15,238.10	772,660.20	772,660.20	807,160.20			6,713,683.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-15,238.10	772,660.20	772,660.20	807,160.20			6,713,683.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-15,238.10	772,660.20	772,660.20	807,160.20			6,713,683.77	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			747,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			747,000.00	0.00	0.00
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		308,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				230,700.00	182,000.00	412,700.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00		348,700.00	0.00	0.00
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	24,000.00	0.00		75,000.00	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										-2,776.40	117,911.34	117,911.34	136,411.34			950,896.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,776.40	117,911.34	117,911.34	136,411.34			950,896.66	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	28,380.00	28,380.00	28,380.00	0.00		201,620.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	17,730.00	0.00		9,270.00	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	3,500.00	0.00		96,500.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
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	8,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,583.30	9,583.30	9,583.30	0.00		1,416.70	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																		
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
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	104,000.00	104,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	26,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	94,000.00	94,000.00	-2,776.40	12,456.40	12,456.40	12,456.40	0.00		78,767.20	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
003 SECRETARIA MUNICIPAL									-692.60	86,093.65	86,093.65	94,093.65		882,616.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-692.60	86,093.65	86,093.65	94,093.65		882,616.17	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
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	8,730.00	0.00	158,590.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			33,000.00	-15,000.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			39,170.00	-17,000.00	22,170.00	0.00	10,541.60	10,541.60	10,541.60	0.00	11,628.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			39,170.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	173,000.00	173,000.00	-692.60	49,275.35	49,275.35	49,275.35	0.00	123,032.05	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									-9,579.85	339,641.84	339,641.84	339,641.84		2,859,631.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-9,579.85	339,641.84	339,641.84	339,641.84		2,859,631.41	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	260,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			120,800.00	205,017.40	325,817.40	0.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	0.00	294,477.40	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
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	2,250.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,669.22	3,000.00	60,669.22	0.00	5,186.68	5,186.68	5,186.68	0.00		55,482.54	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	6,000.00	51,040.00	0.00	49,544.52	49,544.52	49,544.52	0.00		1,495.48	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	13,000.00	13,000.00	-45.00	186.50	186.50	186.50	0.00		12,768.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	9,225.90	9,225.90	9,225.90	0.00		19,774.10	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	23,000.00	45,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		21,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		8,000.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		11,200.00	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	10,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
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	39,000.00	39,000.00	0.00	34,195.00	34,195.00	34,195.00	0.00		4,805.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		190,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	-280.00	1,344.50	1,344.50	1,344.50	0.00		27,375.50	0.00	0.00
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	4,308.00	4,308.00	4,308.00	0.00		67,996.82	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	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	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	668.00	668.00	668.00	0.00		2,832.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00		26,925.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	5,000.00	30,000.00	-131.00	3,790.50	3,790.50	3,790.50	0.00		26,078.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	-220.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00		8,318.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2024

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															
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,262.40	4,262.40	4,262.40	0.00	3,737.60	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	6,865.40	15,665.40	-790.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00	12,679.40	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	59,601.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,500.00	20,500.00	-2,196.10	9,747.10	9,747.10	9,747.10	0.00	8,556.80	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,998.20	7,998.20	7,998.20	0.00	4,001.80	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	20,000.00	35,000.00	-500.00	16,407.50	16,407.50	16,407.50	0.00	18,092.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	23,000.00	48,000.00	-2,677.75	17,097.10	17,097.10	17,097.10	0.00	28,225.15	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	10,095.00	10,095.00	10,095.00	0.00	37,165.00	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	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
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,052.94	6,052.94	6,052.94	0.00	5,947.06	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	21,551.00	21,551.00	21,551.00	0.00	123,449.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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 COMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			174,000.00	-25,000.00	149,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			74,400.00	187,000.00	261,400.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	236,150.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
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	11,000.00	31,700.00	0.00	30,437.48	30,437.48	30,437.48	0.00	1,262.52	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	20,000.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	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
300																
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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	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									-2,189.25	26,171.05	26,171.05	26,171.05		268,379.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,189.25	26,171.05	26,171.05	26,171.05		268,379.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			44,400.00	5,000.00	49,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			39,960.00	65,000.00	104,960.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	98,230.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,001.21	5,000.00	14,001.21	0.00	1,144.89	1,144.89	1,144.89	0.00	12,856.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	5,427.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,030.00	10,000.00	17,030.00	0.00	10,283.91	10,283.91	10,283.91	0.00	6,746.09	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	-2,189.25	2,189.25	2,189.25	2,189.25	0.00	3,621.50	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	7,107.64	7,107.64	7,107.64		73,112.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,107.64	7,107.64	7,107.64		73,112.08	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,560.00	1,000.00	38,560.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	35,330.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,007.64	1,000.00	5,007.64	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	4,663.00	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	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	170.00	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	5,224.31	5,224.31	5,224.31		70,046.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,224.31	5,224.31	5,224.31		70,046.95	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	36,730.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	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	1,076.67	1,076.67	1,076.67	0.00	2,253.33	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
009 VIVERO MUNICIPAL										0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00		57,246.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00		57,246.30	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 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	3,714.00	3,714.00	3,714.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	7,107.64	7,107.64	7,107.64		71,612.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,107.64	7,107.64	7,107.64		71,612.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	34,330.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,007.64	1,000.00	5,007.64	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	4,663.00	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	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	170.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-8,220.00	96,431.19	3,495,167.73	3,498,397.73		9,155,713.46	-3,398,736.54	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-8,220.00	26,747.10	3,425,483.64	3,425,483.64		8,539,774.63	-3,398,736.54	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-8,220.00	26,747.10	3,425,483.64	3,425,483.64		8,539,774.63	-3,398,736.54	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	3,398,736.54	3,398,736.54		7,970,662.65	-3,398,736.54	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	242,675.63	242,675.63		484,338.75	-242,675.63	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,338.75	484,338.75	0.00	0.00	242,675.63	242,675.63	0.00	484,338.75	-242,675.63	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO VIEJO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	3,156,060.91	3,156,060.91		7,486,323.90	-3,156,060.91	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	3,156,060.91	3,156,060.91	0.00	7,215,915.20	-3,156,060.91	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	26,747.10	26,747.10	26,747.10		369,111.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-8,220.00	26,747.10	26,747.10	26,747.10		369,111.98	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,320.00	-68,550.00	79,770.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	73,310.00	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	82,350.00	82,350.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	75,350.00	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	2,907.00	2,907.00	2,907.00	0.00	21,925.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,360.00	-5,000.00	7,360.00	0.00	6,190.82	6,190.82	6,190.82	0.00	1,169.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	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	-40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200																	
222	22-0101-0001					MINERALES METÁLICOS	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
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	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TELECOMUNICACIONES	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
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										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
-ACCESORIOS (TUBOS PVC, HG,CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
222	21-0101-0001					MINERALES METÁLICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	69,684.09	69,684.09	72,914.09		615,938.83	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	69,684.09	69,684.09	72,914.09		615,938.83	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	69,684.09	69,684.09	72,914.09		615,938.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,684.09	69,684.09	72,914.09		615,938.83	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	185,400.00	40,500.00	225,900.00	0.00	22,610.00	22,610.00	22,610.00	0.00	203,290.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	2,650.00	17,650.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	27,510.00	27,510.00	30,740.00	0.00	182,260.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,450.00	7,229.00	22,679.00	0.00	15,746.23	15,746.23	15,746.23	0.00	6,932.77	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 SÓLIDOS	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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	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	14,982.11	590,263.24	600,263.24		3,980,857.66	-575,281.13	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	14,982.11	590,263.24	600,263.24		3,980,857.66	-575,281.13	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	14,982.11	590,263.24	600,263.24		3,980,857.66	-575,281.13	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	575,281.13	575,281.13		3,735,087.05	-575,281.13	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMOS, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,890.80	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,069,664.85	0.00	1,069,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,664.85	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-60,774.05	939,225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,225.95	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	372,474.75	372,474.75		372,474.75	-372,474.75	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	372,474.75	372,474.75	0.00	372,474.75	-372,474.75	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	202,806.38	202,806.38		540,024.50	-202,806.38	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	202,806.38	202,806.38	0.00	540,024.50	-202,806.38	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LUMINOCHE, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		813,697.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	813,697.00	813,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,697.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, DISTINTAS COMUNIDADES, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	14,982.11	14,982.11	24,982.11		182,770.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,982.11	14,982.11	24,982.11		182,770.61	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	-53,000.00	107,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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) PARA ESCUELAS DE VARIAS COMUNIDADES DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	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	43,197.00	43,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,197.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	84,100.67	84,100.67	86,500.67		6,281,162.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		2,154,517.94	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		2,154,517.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	605,374.35	0.00	605,374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,374.35	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,343.59	201,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,343.59	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		147,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		147,800.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	147,800.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	81,900.67	81,900.67	84,300.67		4,126,644.54	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	81,900.67	81,900.67	84,300.67		4,126,644.54	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,117,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,117,000.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2024

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	
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										0.00	81,900.67	81,900.67	84,300.67		1,009,644.54	0.00	0.00	
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	81,900.67	81,900.67	84,300.67		1,009,644.54	0.00	0.00	
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	16,150.00	0.00		182,710.00	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	478,520.00	478,520.00	0.00	34,790.00	34,790.00	37,190.00	0.00		441,330.00	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
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	-12,000.00	19,080.00	0.00	18,572.46	18,572.46	18,572.46	0.00		507.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,080.00	-23,779.00	7,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,301.00	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	87,489.55	3,028,701.81	3,028,701.81		22,303,487.41	-2,941,212.26	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	87,489.55	3,028,701.81	3,028,701.81		22,303,487.41	-2,941,212.26	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	87,489.55	3,028,701.81	3,028,701.81		22,303,487.41	-2,941,212.26	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,941,212.26	2					



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2024

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
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	8,875.00	808,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
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	599,864.60	599,864.60		2,463,428.00	-599,864.60	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	0.00	599,864.60	599,864.60	0.00	900,000.00	-599,864.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,797.31	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				150,000.00	267,750.69	417,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,750.69	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	1,502,343.00	1,502,343.00		2,010,098.75	-1,502,343.00	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	698,378.15	698,378.15	0.00	960,098.75	-698,378.15	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	803,964.85	803,964.85	0.00	803,964.85	-803,964.85	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		2,500,000.81	0.00	0.00
300																



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

Pagina: Página 15 de 19
Fecha: 16/01/2025
Hora: 11:05:21
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO PEREZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	839,004.66	839,004.66				1,341,656.00	-839,004.66	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	403,402.66	403,402.66	0.00	450,000.00	-403,402.66	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	335,602.00	335,602.00	0.00	740,946.00	-335,602.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	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	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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2024

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																
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	22,194.55	22,194.55	22,194.55	0.00	27,805.45	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	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	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	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 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	32,850.00	32,850.00	32,850.00		167,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00		167,150.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002	FLETES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00</					



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,835.15	0.00	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	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	34,314.85	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00		2,176,710.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,176,710.92	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS							0.00	0.00	0.00	0.00		2,176,710.92	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN														
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,176,710.92	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,558,900.00	0.00	0.00
CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO														
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	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							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO														
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							0.00	0.00	0.00	0.00		340,967.52	0.00	0.00
LOS NARANJALES, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO														
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



Página: **Página 19 de 19**
Fecha: **16/01/2025**
Hora: **11:05:21**
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		276,843.40	0.00	0.00
LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL,																
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	221,474.72	221,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,474.72	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	55,368.68	55,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,368.68	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE A LA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,530,000.00	29,334,867.52	51,864,867.52	-23,458.10	1,058,663.72	7,973,893.65	8,024,023.65	0.00	50,732,615.70	-6,915,229.93	0.00