



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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							0.00	541,720.73	277,146.73	238,606.73		8,096,318.58	264,574.00	38,540.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	541,720.73	277,146.73	238,606.73		8,096,318.58	264,574.00	38,540.00
000 SIN PROYECTO							0.00	541,720.73	277,146.73	238,606.73		8,096,318.58	264,574.00	38,540.00
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	56,000.00	0.00	0.00		742,000.00	56,000.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	56,000.00	0.00	0.00		742,000.00	56,000.00	0.00
000														
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	56,000.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
100														
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL							0.00	60,258.00	18,406.00	10,855.00		1,204,842.00	41,852.00	7,551.00
000 SIN OBRA							0.00	60,258.00	18,406.00	10,855.00		1,204,842.00	41,852.00	7,551.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	1,250.00	0.00
022	32-0101-0004		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,602.00	0.00	0.00	0.00	110,398.00	14,602.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	146,449.00	0.00	3,551.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	4,000.00
036	32-0101-0004		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	12,245.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	8,000.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	8,000.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100														
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-32,000.00	118,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
211	31-0151-0001				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
003 SECRETARIA MNUICIPAL									0.00	69,389.45	43,139.45	29,139.45		1,216,171.85	26,250.00	14,000.00
000 SIN OBRA									0.00	69,389.45	43,139.45	29,139.45		1,216,171.85	26,250.00	14,000.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	11,500.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	500.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	250.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-36,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
036	32-0101-0004				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	6,000.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,470.67	1,470.67	1,470.67	0.00	13,529.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,300.00	10,000.00	23,300.00	0.00	3,097.74	3,097.74	3,097.74	0.00	20,202.26	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	8,000.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	8,000.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	47,885.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	53,261.30	53,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,261.30	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,456.04	22,456.04	22,456.04	0.00	2,543.96	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	242,022.71	172,805.71	170,316.71		3,139,253.57	69,217.00	2,489.00
000 SIN OBRA										0.00	242,022.71	172,805.71	170,316.71		3,139,253.57	69,217.00	2,489.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	259,000.00	0.00	259,000.00		0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	27,000.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,000.00	17,000.00		0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	750.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	183,500.00	0.00	183,500.00		0.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	176,398.00	7,102.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	194,000.00	0.00	194,000.00		0.00	22,054.00	0.00	0.00	0.00	171,946.00	22,054.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	2,000.00	0.00
029	32-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
035	32-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
036	32-0151-0001				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	67,810.00	0.00	67,810.00		0.00	6,111.56	6,111.56	6,111.56	0.00	61,698.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,550.00	0.00	64,550.00		0.00	5,228.15	5,228.15	5,228.15	0.00	59,321.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,110.00	0.00	14,110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
184	32-0151-0001				SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	0.00	10,676.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,636.00	34,325.00	34,325.00	0.00	205,364.00	10,311.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00
212	32-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
213	32-0151-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
222	31-0151-0001				MINERALES METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	24,955.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,095.00	17,095.00	17,095.00	0.00	67,905.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	24,771.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	49,945.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	4,776.28	0.00	4,776.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.28	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	34,420.00	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	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	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



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/05/2025

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	0.00	40,435.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001						0.00	130,030.00	130,030.00	0.00	42,830.00	42,830.00	40,341.00	0.00	87,200.00	0.00	2,489.00
							300										
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00	0.00	32,792.00	0.00	0.00
							400										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	73,820.85	27,218.85	17,218.85		966,508.12	46,602.00	10,000.00
000 SIN OBRA										0.00	73,820.85	27,218.85	17,218.85		966,508.12	46,602.00	10,000.00
							000										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	38,000.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	192,898.00	7,102.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,072.65	6,072.65	6,072.65	0.00	38,927.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	5,410.20	5,410.20	5,410.20	0.00	37,589.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	10,000.00
							200										
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,858.97	19,858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,858.97	0.00	0.00
							300										
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,736.00	5,736.00	5,736.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00
							400										
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,980.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	22,124.75	8,874.75	8,874.75		495,599.60	13,250.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,124.75	8,874.75	8,874.75		495,599.60	13,250.00	0.00
							000										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	4,500.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	8,000.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	500.00	0.00
027	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	28,666.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,968.02	35,968.02	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	34,718.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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	31-0151-0001				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																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				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
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,756.33	22,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,756.33	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,291.00	6,291.00	6,291.00	0.00	23,709.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	4,534.99	733.99	733.99		67,125.01	3,801.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,534.99	733.99	733.99		67,125.01	3,801.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	35,449.00	3,551.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	3,821.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,644.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
100																
133	29-0101-0002				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	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	4,534.99	733.99	733.99		66,655.01	3,801.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,534.99	733.99	733.99		66,655.01	3,801.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,132.41	0.00	13,132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,132.41	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,167.59	0.00	26,167.59	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	22,616.59	3,551.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	3,821.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,644.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
009 VIVERO MUNICIPAL										0.00	4,500.00	4,500.00	0.00		128,700.00	0.00	4,500.00
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	0.00		128,700.00	0.00	4,500.00
000																	
031	31-0151-0001					JORNALES	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
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	4,500.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
200																	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
010 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	4,534.99	733.99	733.99		69,463.42	3,801.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,534.99	733.99	733.99		69,463.42	3,801.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,957.00	0.00	7,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,957.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,043.00	0.00	31,043.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	3,551.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	3,821.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,844.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	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
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			13,138.41	0.00	13,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,138.41	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
REDUCCION CRONICA Y AGUDEZ A TRAVEZ DE																
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR LA																
SAN AÑO 2025 COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			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
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	2,050,223.30	1,316,924.37	1,313,373.37		2,354,467.54	733,298.93	3,551.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	2,012,251.50	1,304,452.57	1,304,452.57		1,811,439.34	707,798.93	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	2,012,251.50	1,304,452.57	1,304,452.57		1,811,439.34	707,798.93	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,987,711.32	1,293,764.39	1,293,764.39		0.00	693,946.93	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON									0.00	390,873.00	390,873.00	390,873.00		0.00	0.00	0.00
MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	241,663.12	241,663.12	0.00	241,663.12	241,663.12	241,663.12	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	149,209.88	149,209.88	0.00	149,209.88	149,209.88	149,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO VIEJO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	1,596,838.32	902,891.39	902,891.39		0.00	693,946.93	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,391,678.65	1,391,678.65	0.00	1,391,678.65	902,891.39	902,891.39	0.00	0.00	488,787.26	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,159.67	205,159.67	0.00	205,159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	205,159.67	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ACCESORIOS (TUBOS PVC, HG, CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES PARA EL AÑO 2025 DEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
200																	
222	21-0101-0001					MINERALES METÁLICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-60,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ICAL CENTRAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		359,979.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		359,979.52	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,131.00	0.00	9,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	106,763.52	0.00	106,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,763.52	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	244,085.00	0.00	244,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,085.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MENDOZA ALDEA TIXEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,725.20	0.00	28,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,725.20	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	671,274.80	0.00	671,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,274.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y									0.00	24,540.18	10,688.18	10,688.18		455,459.82	13,852.00	0.00
ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2025 PARA EL																
MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	24,540.18	10,688.18	10,688.18		455,459.82	13,852.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	72,000.00	152,000.00	0.00	13,102.00	0.00	0.00	0.00	138,898.00	13,102.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	750.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	1,397.98	1,397.98	1,397.98	0.00	7,202.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	1,310.20	1,310.20	1,310.20	0.00	6,889.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
222	22-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	17,020.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y/O DE BIENES PARTICULARES	15,000.00	-4,710.45	10,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,289.55	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,095.45	3,095.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.45	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS PARA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO VIEJO,																
ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION DE TUBOS Y CEMENTO, SECTOR MENDEZ, CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	37,971.80	12,471.80	8,920.80		543,028.20	25,500.00	3,551.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	37,971.80	12,471.80	8,920.80		543,028.20	25,500.00	3,551.00
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2025, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	37,971.80	12,471.80	8,920.80		490,028.20	25,500.00	3,551.00
000 SIN OBRA									0.00	37,971.80	12,471.80	8,920.80		490,028.20	25,500.00	3,551.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	24,000.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	121,449.00	0.00	3,551.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	23,339.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,600.00	-7,065.92	5,534.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.08	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,643.17	4,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.17	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,422.75	2,422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.75	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/05/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,790,520.11	1,790,520.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,520.11	0.00	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	337,218.12	337,218.12	337,218.12		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	337,218.12	337,218.12	0.00	337,218.12	337,218.12	337,218.12	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINAS) PARA ESCUELAS EN EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					200											
222	22-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
					002 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA PARA EL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	25,840.90	22,039.90	22,039.90		211,459.10	3,801.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	25,840.90	22,039.90	22,039.90		211,459.10	3,801.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-1,615.00	38,385.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	34,834.00	3,551.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	21,306.00	21,306.00	21,306.00	0.00	153,694.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	3,921.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	355.01	355.01	355.01	0.00	3,644.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,448,914.74	1,419,164.74	1,407,164.74		9,594,886.41	29,750.00	12,000.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,385,063.94	1,385,063.94	1,385,063.94		6,089,750.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	1,385,063.94	1,385,063.94	1,385,063.94		6,089,750.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/05/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	28,000.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	1,750.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	55,000.00	-9,420.90	45,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,579.10	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	12,000.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	22,439.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,190.90	6,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.90	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,829,987.21	0.00	0.00
INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN																
PROCESOS DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2025 EN																
MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,829,987.21	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	32-0101-0014				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	32-0101-0015				HILADOS Y TELAS	0.00	1,222,987.21	1,222,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,987.21	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	449,880.00	449,880.00		1,949,880.00	-449,880.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	449,880.00	449,880.00		1,949,880.00	-449,880.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	449,880.00	449,880.00		1,949,880.00	-449,880.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 22
Fecha: 04/06/2025
Hora: 09:21:11
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	449,880.00	449,880.00		1,949,880.00	-449,880.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	449,880.00	449,880.00		449,880.00	-449,880.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,880.00	449,880.00	0.00	0.00	449,880.00	449,880.00	0.00	449,880.00	-449,880.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	3,117,834.75	334,373.00	334,373.00		38,589,291.67	2,783,461.75	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,117,834.75	334,373.00	334,373.00		38,589,291.67	2,783,461.75	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	3,117,834.75	334,373.00	334,373.00		38,589,291.67	2,783,461.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,998,986.75	215,525.00	215,525.00		36,272,305.42	2,783,461.75	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR CENTRO ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ARENAL, ALDEA LA VEGA COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	999,444.70	0.00	0.00		555.30	999,444.70	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,444.70	0.00	0.00	0.00	555.30	999,444.70	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON MORALES, ALDEA EL GRANADILLO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
					300											
331	22-0101-0001				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
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	1,999,542.05	0.00	0.00		457.95	1,999,542.05	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,542.05	0.00	0.00	0.00	457.95	1,999,542.05	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		989,605.43	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	790,057.43	790,057.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,057.43	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,548.00	199,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,548.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,781.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,781.31	145,781.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,781.31	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,999.69	354,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,999.69	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO PEREZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		451,771.74	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	451,771.74	451,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,771.74	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	215,525.00	215,525.00		215,525.00	-215,525.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,525.00	215,525.00	0.00	0.00	215,525.00	215,525.00	0.00	215,525.00	-215,525.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	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



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

Pagina: Página 18 de 22
Fecha: 04/06/2025
Hora: 09:21:11
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	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	0.00
					012 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	
					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	0.00
					013 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	
					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	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		348,727.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,727.00	348,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,727.00	0.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,164,882.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,164,882.00	2,164,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,882.00	0.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ICAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 19 de 22
Fecha: 04/06/2025
Hora: 09:21:11
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	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
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO SECTOR TUICHAM, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION DE CEMENTO) PARA EL AÑO 2025 PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
					100											
142	29-0101-0002				FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	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



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/05/2025

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
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNDADES PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		786,634.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		786,634.25	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
100																	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				165,000.00	-135,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
167	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
200																	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	40,144.24	40,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,144.24	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	1,090.01	1,090.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.01	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		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
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				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
003 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR SUR, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
100																	



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

Pagina: Página 21 de 22
Fecha: 04/06/2025
Hora: 09:21:11
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,100.52	432,100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,100.52	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,899.48	167,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,899.48	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	51,984.00	51,984.00	51,984.00		208,016.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,984.00	51,984.00	51,984.00		208,016.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	51,984.00	51,984.00	51,984.00	0.00	208,016.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA ICAL A CASERIO PEREZ COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	66,864.00	66,864.00	66,864.00		267,636.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,864.00	66,864.00	66,864.00		267,636.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,500.00	260,500.00	0.00	66,864.00	66,864.00	66,864.00	0.00	193,636.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION DE BOLSAS DE CEMENTO) CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION CAMINO RURAL HORAS MAQUINARIA CASERIO EL PORVENIR, ALDEA IXCONLAJ COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION DE BOLSAS DE CEMENTO) CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 22
Fecha: 04/06/2025
Hora: 09:21:11
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 CONSERVACION CAMINO RURAL HORAS									0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL																
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE A LA ANAM									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						24,619,874.21	55,749,598.74	80,369,472.95	0.00	7,533,752.54	4,168,746.86	4,114,655.86	0.00	72,835,720.41	3,365,005.68	54,091.00