



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									15,290.43	548,835.29	813,409.29	851,949.29		8,038,781.59	-264,574.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									15,290.43	548,835.29	813,409.29	851,949.29		8,038,781.59	-264,574.00	0.00
000 SIN PROYECTO									15,290.43	548,835.29	813,409.29	851,949.29		8,038,781.59	-264,574.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	56,000.00	112,000.00	112,000.00		742,000.00	-56,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,000.00	112,000.00	112,000.00		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	24,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	312,000.00	-56,000.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	304,000.00	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									3,410.85	110,565.76	152,417.76	159,968.76		1,169,334.89	-41,852.00	0.00
000 SIN OBRA									3,410.85	110,565.76	152,417.76	159,968.76		1,169,334.89	-41,852.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	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	2,500.00	2,500.00	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	29,204.00	29,204.00	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	32,704.00	32,704.00	36,255.00	0.00	113,745.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	4,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
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	2,009.76	2,009.76	2,009.76	0.00	12,090.24	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	16,000.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	-8,000.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	14,602.00	14,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.00	0.00	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	11,160.50	21,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.50	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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	84,000.00	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



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 30/06/2025

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																		
200																		
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,000.00	0.00	35,000.00	3,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00		31,589.15	0.00	0.00
003 SECRETARIA MNUICIPAL										700.00	45,818.41	72,068.41	86,068.41		1,199,280.39	-26,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										700.00	45,818.41	72,068.41	86,068.41		1,199,280.39	-26,250.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,500.00	23,000.00	23,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	-500.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO		100,000.00	-25,762.50	74,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,237.50	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	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	500.00	500.00	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
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	16,000.00	16,000.00	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 JURIDICOS		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 JURIDICOS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
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
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	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	-1,000.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA										8,216.58	209,152.55	278,369.55	280,858.55		3,131,352.94	-69,217.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										8,216.58	209,152.55	278,369.55	280,858.55		3,131,352.94	-69,217.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	27,000.00	54,000.00	54,000.00	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	1,500.00	1,500.00	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	14,204.00	14,204.00	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	44,108.00	44,108.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	35,800.00	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	5,956.80	5,956.80	5,956.80	0.00	61,853.20	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	9,005.00	9,005.00	9,005.00	0.00	40,995.00	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	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,110.00	-6,658.13	7,451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,451.87	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 CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
184	22-0101-0001				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	32-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	740.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	18,070.00	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	54,910.00	65,221.00	65,221.00	0.00	195,090.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	-26,815.08	13,184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,184.92	0.00	0.00
222	31-0151-0001				MINERALES METÁLICOS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,673.60	8,673.60	8,673.60	0.00	16,326.40	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,842.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	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	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,350.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	0.00	82,192.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	110.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	37,690.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,218.92	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	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	32,350.00	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	23,690.00	23,690.00	23,690.00	0.00	26,310.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 30/06/2025

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																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS INFORMATICOS Y MATERIALES	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS INFORMATICOS Y MATERIALES	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	
299	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS INFORMATICOS Y MATERIALES	0.00	130,030.00	130,030.00	3,408.00	1,735.00	1,735.00	4,224.00	0.00	125,806.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
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	76,584.85	123,186.85	133,186.85		977,744.12	-46,602.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,584.85	123,186.85	133,186.85		977,744.12	-46,602.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	244,000.00	-38,000.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	-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	14,204.00	14,204.00	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	1,000.00	1,000.00	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	24,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 30/06/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																
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	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	8,335.99	8,335.99		66,976.01	-3,801.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,534.99	8,335.99	8,335.99		66,976.01	-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	7,102.00	7,102.00	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	500.00	500.00	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	321.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	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	0.00	0.00	4,500.00		128,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	4,500.00		128,700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
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	25,809.99	29,610.99	29,610.99		55,019.63	-3,801.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,809.99	29,610.99	29,610.99		55,019.63	-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	2,012.23	5,563.23	5,563.23	0.00	29,030.77	-3,551.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	375.00	375.00	0.00	2,875.00	-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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	1,627.56	1,627.56	1,627.56	0.00	1,602.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	173.08	3,403.08	0.00	3,403.08	3,403.08	3,403.08	0.00	0.00	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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	1,888.41	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,882.63	4,882.63	0.00	4,882.63	4,882.63	4,882.63	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,775.50	1,775.50	0.00	1,775.50	1,775.50	1,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN 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 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
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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	62,701.98	102,053.98	105,604.98		4,238,437.86	-39,352.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	20,810.18	34,662.18	34,662.18		3,702,880.66	-13,852.00	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	20,810.18	34,662.18	34,662.18		3,702,880.66	-13,852.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,987,711.32	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON										0.00	0.00	0.00	0.00		390,873.00	0.00	0.00
MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO,																	
HUEHUETENANGO																	



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,663.12	241,663.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,663.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00		149,209.88	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO VIEJO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,596,838.32	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,678.65	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,159.67	205,159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,159.67	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ACCESORIOS (TUBOS PVC, HG, CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES PARA EL AÑO 2025 DEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		55,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		55,850.00	0.00	0.00	
200																		
222	21-0101-0001					MINERALES METÁLICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-114,900.00	10,100.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		5,850.00	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																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	16,560.18	30,412.18	30,412.18		363,439.82	-13,852.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,560.18	30,412.18	30,412.18		363,439.82	-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	26,204.00	26,204.00	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	1,500.00	1,500.00	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	9,000.00	17,600.00	0.00	1,397.98	1,397.98	1,397.98	0.00	16,202.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,200.00	9,000.00	17,200.00	0.00	1,310.20	1,310.20	1,310.20	0.00	15,889.80	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	1,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
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	-19,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO VIEJO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 11 de 23

Fecha: 11/07/2025

Hora: 09:56:23

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																
					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
					007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC- CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					200											
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
					008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DOTACION BOLSAS DE CEMENTO- SECTOR VELASQUEZ Y VASQUEZ, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
					200											
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
					009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REABILITACION POZO MECANICO SECTOR TAL OQAN, CASERIO LUMINOCHE, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					100											
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	41,891.80	67,391.80	70,942.80		535,557.20	-25,500.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	41,891.80	67,391.80	70,942.80		535,557.20	-25,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																		
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2025, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	11,431.00	11,431.00	14,982.00	0.00	110,018.00	0.00	0.00	
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	24,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	1,760.00	21,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,760.00	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	-25,760.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00	
200																		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
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	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION TUBOS PARA DRENAJE PARA CASERIO PEREZ, ICAL Y CASERIO SANTO DOMINGO, LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA																		
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ																		
001 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ,CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,022,200.00	7,022,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022,200.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	25,840.90	29,641.90	29,641.90		5,253,944.33	-3,801.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	25,840.90	29,641.90	29,641.90		5,253,944.33	-3,801.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	25,840.90	29,641.90	29,641.90		5,253,944.33	-3,801.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,939,435.23	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMOS, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,620,717.00	1,620,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,717.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	377,283.00	377,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,283.00	0.00	0.00
002 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	32-0101-0015				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
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA,CASERIO LA UNION, ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,790,520.11	0.00	0.00
300																
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	0.00	0.00	0.00		337,218.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	337,218.12	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		103,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		103,050.00	0.00	0.00
200																
222	22-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	-21,950.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	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



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

Página: Página 14 de 23

Fecha: 11/07/2025

Hora: 09:56:23

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS 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	29,641.90	29,641.90		211,459.10	-3,801.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	25,840.90	29,641.90	29,641.90		211,459.10	-3,801.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-3,365.00	36,635.00	0.00	3,551.00	7,102.00	7,102.00	0.00	33,084.00	-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	500.00	500.00	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	1,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	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	37,110.80	66,860.80	78,860.80		11,014,690.35	-29,750.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		7,494,813.94	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		7,494,813.94	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,385,063.94	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CABECERA, MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,063.94	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	854,330.80	854,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,330.80	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	530,733.14	530,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,733.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
		001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AUXILIATURA MUNICIPAL ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		89,750.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		89,750.00	0.00	0.00
		200														
222	22-0101-0001		MINERALES METÁLICOS			0.00	37,750.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
		002	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ALCALDIA AUXILIAR ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
		200														
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
		02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	37,110.80	66,860.80	78,860.80		3,519,876.41	-29,750.00	0.00
		001	PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	37,110.80	66,860.80	78,860.80		3,519,876.41	-29,750.00	0.00
		001	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, PARA EL AÑO 2025 EN LA CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
		100														
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
		002	APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	37,110.80	66,860.80	78,860.80		573,453.20	-29,750.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	37,110.80	66,860.80	78,860.80		573,453.20	-29,750.00	0.00
		000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	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	3,500.00	3,500.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	44,379.10	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	0.00	236,800.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 30/06/2025

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
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	8,564.00	26,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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		2,821,423.21	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		2,821,423.21	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	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	-8,564.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,880.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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											
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	0.00	0.00		449,880.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	449,880.00	0.00	0.00
					32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	401,825.00	2,801,019.76	2,801,019.76		41,507,251.42	-2,399,194.76	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	401,825.00	2,801,019.76	2,801,019.76		41,507,251.42	-2,399,194.76	0.00
					001 CARRETERAS TERCARIAS				0.00	401,825.00	2,801,019.76	2,801,019.76		41,507,251.42	-2,399,194.76	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,399,194.76	2,399,194.76		39,271,292.17	-2,399,194.76	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	0.00	799,555.83	799,555.83		1,000,000.00	-799,555.83	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	799,555.83	799,555.83	0.00	1,000,000.00	-799,555.83	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
					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	0.00	1,599,638.93	1,599,638.93		2,000,000.00	-1,599,638.93	0.00



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

Pagina: Página 18 de 23
Fecha: 11/07/2025
Hora: 09:56:23
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,599,638.93	1,599,638.93	0.00	2,000,000.00	-1,599,638.93	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO-ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO															
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															
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															
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															
300															
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	215,525.00	215,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,525.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO															
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
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO															
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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



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

Pagina: Página 20 de 23
Fecha: 11/07/2025
Hora: 09:56:23
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	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	376,850.00	376,850.00	376,850.00		3,150.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	376,850.00	376,850.00	376,850.00		3,150.00	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	154,980.00	154,980.00	154,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	199,980.00	199,980.00	199,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,890.00	21,890.00	21,890.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNDADES PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		761,659.25	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		761,659.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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	105,000.00	155,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	0.00	140,025.00	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																
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	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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 OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA ICAL A CASERIO PEREZ COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		334,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		334,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	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 CONSTRUCCION	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
009 CONSERVACION CAMINO RURAL HORAS MAQUINARIA, CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
					100											
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
					010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DOTACION DE BOLSAS DE CEMENTO Y ARENA- SECTOR TWI MUL, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,950.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
					011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -BOLSAS DE CEMENTO- VARIOS SECTORES ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
					200											
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
					012 CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS MAQUINARIA- SECTOR VELASQUEZ,CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
					100											
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
					001 APOORTE A LA ANAM				0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						24,619,874.21	55,749,598.74	80,369,472.95	15,290.43	1,076,313.97	3,812,985.73	3,867,076.73	0.00	79,227,185.55	-2,736,671.76	0.00