



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

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																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 CONCEJO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
062	21-0101-0001		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	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		280,000.00	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																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		110,000.00	0.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0004		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,602.00	14,602.00	14,602.00	0.00		110,398.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,602.00	33,602.00	33,602.00	0.00		116,398.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00		22,898.00	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	0.00	0.00		120,000.00	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	15,000.00	29,100.00	0.00	2,009.76	2,009.76	2,009.76	0.00		27,090.24	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	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		125,000.00	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	-6,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

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	0.00	5,451.05	5,451.05	5,451.05	0.00		29,548.95	0.00	0.00
003 SECRETARIA MNUICIPAL										0.00	64,308.32	64,308.32	56,308.32		1,152,490.48	0.00	8,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,308.32	64,308.32	56,308.32		1,152,490.48	0.00	8,000.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	17,000.00	137,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-75,762.50	24,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,237.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		13,750.00	0.00	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	0.00	0.00		50,000.00	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	25,000.00	38,300.00	0.00	3,097.65	3,097.65	3,097.65	0.00		35,202.35	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	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	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	835.00	835.00	835.00	0.00		14,165.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	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	16,655.00	16,655.00	16,655.00	0.00		83,345.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
400																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA										0.00	489,698.60	504,640.60	505,325.60		2,996,204.47	-14,942.00	2,215.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	489,698.60	504,640.60	505,325.60		2,996,204.47	-14,942.00	2,215.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	259,000.00	65,000.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,500.00	-50,000.00	133,500.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	126,398.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	22,054.00	22,054.00	22,054.00	0.00	171,946.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,500.00	0.00	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	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
036	32-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
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	-9,000.00	41,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	5,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	10,899.60	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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	21-0101-0001				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
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	-15,000.00	185,000.00		0.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	21,000.00	36,000.00		0.00	16,212.00	16,212.00	16,212.00	0.00	19,788.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	145,000.00	145,000.00		0.00	115,350.00	115,350.00	115,350.00	0.00	29,650.00	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	-21,000.00	229,000.00		0.00	61,448.25	61,448.25	61,448.25	0.00	167,551.75	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	32-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
213	32-0151-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
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	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00	12,785.00	0.00	2,215.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	0.00	16,668.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	24,496.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	1,278.00	1,278.00	1,278.00	0.00	83,722.00	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	6,790.00	1,900.00	1,900.00	0.00	33,210.00	4,890.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	47,120.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	4,776.28	0.00	4,776.28		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,776.28	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	44,075.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,600.00	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 DISTINTO NIVEL Y TIPO A C Y TRES DE GRUPO A C	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	18,532.00	18,532.00	0.00	20,000.00	-18,532.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTO NIVEL Y TIPO A C Y TRES DE GRUPO A C	50,000.00	15,000.00	65,000.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	185,030.00	185,030.00		0.00	19,783.00	21,083.00	21,083.00	0.00	165,247.00	-1,300.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
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	77,334.85	77,334.85	77,334.85		1,038,994.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,334.85	77,334.85	77,334.85		1,038,994.12	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	177,000.00	477,000.00		0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	15,000.00	24,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	-125,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	142,898.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	25,000.00	70,000.00		0.00	6,072.65	6,072.65	6,072.65	0.00	63,927.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	10,000.00	53,000.00		0.00	5,410.20	5,410.20	5,410.20	0.00	47,589.80	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 SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	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	24,458.75	24,458.75	24,458.75		426,265.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,458.75	24,458.75	24,458.75		426,265.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	-75,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	2,583.75	2,583.75	2,583.75	0.00	33,384.27	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	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	16,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	4,534.99	4,534.99		71,446.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		71,446.01	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	4,000.00	43,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,449.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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			7,957.00	6,000.00	13,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,957.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			31,043.00	0.00	31,043.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27,043.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	439.06	439.06	439.06	0.00	3,760.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,800.00	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	173.08	3,403.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.08	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
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	4,882.63	4,882.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.63	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	1,775.50	1,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.50	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 REDUCCION CRONICA Y AGUDEZ A TRAVEZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR LA SAN AÑO 2025 COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
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	270,243.38	270,243.38	270,243.38		9,210,329.86	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	228,132.58	228,132.58	228,132.58		8,646,440.66	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	228,132.58	228,132.58	228,132.58		8,646,440.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	199,072.40	199,072.40	199,072.40		6,964,521.32	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		390,873.00	0.00	0.00
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
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	199,072.40	199,072.40	199,072.40		4,976,810.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	199,072.40	199,072.40	0.00	199,072.40	199,072.40	199,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	4,976,810.00	4,976,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976,810.00	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	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
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
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	29,060.18	29,060.18	29,060.18		325,939.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,060.18	29,060.18	29,060.18		325,939.82	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	72,000.00	152,000.00		0.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	0.00	138,898.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	3,000.00	10,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,200.00	-50,000.00	35,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	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	25,000.00	35,000.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	22,500.00	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 BUNDES INFORMATION SYSTEMS Y TELECOMUNICACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	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
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	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	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	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	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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															
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	42,110.80	42,110.80	42,110.80		563,889.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS								0.00	42,110.80	42,110.80	42,110.80		563,889.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2025, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	42,110.80	42,110.80	42,110.80		510,889.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	42,110.80	42,110.80	42,110.80		510,889.20	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	117,600.00	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	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200															
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 14 de 24
Fecha: 10/09/2025
Hora: 11:40:18
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 COMUN	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 COMUN	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
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,079.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,193,079.00	1,193,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,079.00	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		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
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	22,289.99	22,289.99	22,289.99		215,010.01	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	22,289.99	22,289.99	22,289.99		215,010.01	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-3,365.00	36,635.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	33,084.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	17,755.00	17,755.00	17,755.00	0.00	157,245.00	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	355.10	355.10	355.10	0.00	3,644.90	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



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2025

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
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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	148,560.80	148,560.80	147,960.80		9,329,637.11	0.00	600.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	89,097.00	89,097.00	89,097.00		5,937,394.45	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	89,097.00	89,097.00	89,097.00		5,937,394.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,916,741.45	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CABECERA, MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,531,677.51	0.00	0.00
300																	
332	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,000,000.00	-1,468,322.49	4,531,677.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531,677.51	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
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AUXILIATURA MUNICIPAL ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	89,097.00	89,097.00	89,097.00		653.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,097.00	89,097.00	89,097.00		653.00	0.00	0.00
200																	
222	22	-0101	-0001			MINERALES METÁLICOS	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00	37,207.00	37,207.00	37,207.00	0.00	543.00	0.00	0.00
224	22	-0101	-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00
274	22	-0101	-0001			CEMENTO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	45,897.00	45,897.00	45,897.00	0.00	103.00	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	59,463.80	59,463.80	58,863.80		3,392,242.66	0.00	600.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

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 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	59,463.80	59,463.80	58,863.80			3,392,242.66	0.00	600.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, PARA EL AÑO 2025 EN LA CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
						100												
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	59,463.80	59,463.80	58,863.80			658,100.20	0.00	600.00
						000 SIN OBRA				0.00	59,463.80	59,463.80	58,863.80			658,100.20	0.00	600.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	145,000.00	320,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	55,000.00	-19,420.90	35,579.10	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		34,379.10	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	23,553.00	23,553.00	22,953.00	0.00		176,447.00	0.00	600.00
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	10,000.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		27,600.00	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 INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2025 EN MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			2,659,142.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			2,659,142.46	0.00	0.00
						100												



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

Pagina: Página 17 de 24
Fecha: 10/09/2025
Hora: 11:40:18
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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 ASISTENTES	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 COMERCIALIZACION	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	1,060,706.46	1,060,706.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,706.46	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	1,607,377.60	0.00	0.00		449,880.00	1,607,377.60	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,607,377.60	0.00	0.00		449,880.00	1,607,377.60	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	1,607,377.60	0.00	0.00		449,880.00	1,607,377.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,607,377.60	0.00	0.00		449,880.00	1,607,377.60	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	1,607,377.60	0.00	0.00		0.00	1,607,377.60	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	107,377.60	1,607,377.60	0.00	1,607,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,377.60	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
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,221,361.27	1,025,457.93	1,025,457.93		41,804,587.64	195,903.34	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,221,361.27	1,025,457.93	1,025,457.93		41,804,587.64	195,903.34	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	1,221,361.27	1,025,457.93	1,025,457.93		41,804,587.64	195,903.34	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	662,387.49	466,484.15	466,484.15		39,770,777.17	195,903.34	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 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



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2025

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2025

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	
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	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	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	0.00	451,771.74	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO-ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00					215,525.00	0.00	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	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							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	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
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	0.00	1,900,000.00	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	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	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	86,595.28	86,595.28	86,595.28		2,164,882.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	86,595.28	86,595.28	0.00	86,595.28	86,595.28	86,595.28	0.00	0.00	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
					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 SACSAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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
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		719,255.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		719,255.25	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	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	-92,379.00	44,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,121.00	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	-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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	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	478,594.78	478,594.78	478,594.78		121,405.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	478,594.78	478,594.78	478,594.78		121,405.22	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	432,100.00	432,100.00	432,100.00	0.00	0.52	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	46,494.78	46,494.78	46,494.78	0.00	121,404.70	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	80,379.00	80,379.00	80,379.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,379.00	80,379.00	80,379.00		0.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	80,379.00	80,379.00	0.00	80,379.00	80,379.00	80,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	12,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	12,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	12,000.00	0.00
001 APOORTE A LA ANAM									0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	12,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	12,000.00	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	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL :						24,619,874.21	61,919,487.74	86,539,361.95	0.00	4,310,590.16	3,637,389.30	3,629,474.30	0.00	82,225,871.79	673,200.86	10,815.00