



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

Pagina: Página 1 de 26
Fecha: 11/11/2025
Hora: 14:27:25
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
01ACTIVIDADES CENTRALES							0.00	711,667.42	744,432.47	732,461.01		9,179,805.89	-32,765.05	19,971.46
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	711,667.42	744,432.47	732,461.01		9,179,805.89	-32,765.05	19,971.46
000 SIN PROYECTO							0.00	711,667.42	744,432.47	732,461.01		9,179,805.89	-32,765.05	19,971.46
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	70,000.00	89,380.05	89,380.05		728,000.00	-19,380.05	0.00
000 SIN OBRA							0.00	70,000.00	89,380.05	89,380.05		728,000.00	-19,380.05	0.00
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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	266,000.00	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	19,380.05	19,380.05	0.00	40,000.00	-19,380.05	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL							0.00	82,565.76	82,565.76	67,412.76		1,300,710.71	0.00	15,153.00
000 SIN OBRA							0.00	82,565.76	82,565.76	67,412.76		1,300,710.71	0.00	15,153.00
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	153,458.97	153,458.97	0.00	14,602.00	14,602.00	14,602.00	0.00	138,856.97	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	15,153.00	15,153.00	0.00	0.00	194,847.00	0.00	15,153.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	26,449.00	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	12,000.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,000.00	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	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,455.00	55,455.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	46,455.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-32,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-28,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MNUICIPAL									0.00	61,241.42	61,241.42	69,241.42		1,386,190.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,241.42	61,241.42	69,241.42		1,386,190.38	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	37,000.00	157,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	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	50,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	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	12,633.00	102,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,633.00	0.00	0.00
036	32-0101-0004				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00	39,347.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	1,470.67	1,470.67	1,470.67	0.00	21,529.33	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	12,000.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,000.00	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	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	18,974.90	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	-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	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				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
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	195.00	195.00	195.00	0.00	49,805.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	99,700.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50,261.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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																
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	371,579.82	384,964.82	380,146.36		3,791,169.25	-13,385.00	4,818.46
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	371,579.82	384,964.82	380,146.36		3,791,169.25	-13,385.00	4,818.46
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	80,000.00	263,500.00	0.00	29,156.00	29,156.00	29,156.00	0.00	234,344.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
035	32-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,100.00	0.00	34,300.00	0.00	600.00
036	32-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,810.00	3,000.00	70,810.00	0.00	5,956.80	5,956.80	5,956.80	0.00	64,853.20	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	5,800.00	5,800.00	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	59.00	59.00	59.00	0.00	19,941.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	13,974.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,685.50	26,685.50	26,685.50	0.00	23,314.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,110.00	32,341.87	46,451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,451.87	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,000.00	-23,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	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	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-15,000.00	185,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	15,000.00	21,000.00	36,000.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	145,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	100,000.00	130,000.00		0.00	192.50	5,607.50	5,607.50	0.00	129,807.50	-5,415.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	150,000.00	190,000.00		0.00	38,289.30	42,609.30	42,609.30	0.00	151,710.70	-4,320.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	14,000.00	264,000.00		0.00	34,114.50	35,014.50	35,014.50	0.00	229,885.50	-900.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	41,485.05	41,485.05	41,485.05	0.00	18,514.95	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	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	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	2,628.00	2,628.00	20.00	0.00	10,556.92	0.00	2,608.00
222	31-0151-0001			MINERALES METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,687.75	1,687.75	1,665.00	0.00	13,312.25	0.00	22.75
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	9,236.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	84,840.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	91,400.00	91,400.00		0.00	20,838.96	20,838.96	20,838.96	0.00	70,561.04	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	38,425.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	1,587.71	1,587.71	0.00	0.00	48,412.29	0.00	1,587.71
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	24,940.00	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	10,362.00	13,112.00	13,112.00	0.00	39,638.00	-2,750.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	4,776.28	6,546.00	11,322.28		0.00	9,003.00	9,003.00	9,003.00	0.00	2,319.28	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	19,055.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	29,415.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	24,761.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,964.00	19,964.00	19,964.00	0.00	30,036.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE PERSONALIZABLE Y DE TIPO PREINSTALADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE PERSONALIZABLE Y DE TIPO PREINSTALADO	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	16,551.50	16,551.50	16,551.50	0.00	48,448.50	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	185,030.00	185,030.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	184,835.00	0.00	0.00
300														
322	32-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	54,000.00	104,000.00	0.00	10,802.00	10,802.00	10,802.00	0.00	93,198.00	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		1,174,635.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	77,334.85	77,334.85	77,334.85		1,174,635.15	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	242,000.00	542,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	495,000.00	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	-45,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	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	20,500.00	63,500.00	0.00	5,410.20	5,410.20	5,410.20	0.00	58,089.80	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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
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	29,383.75	29,383.75	29,383.75		421,340.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	29,383.75	29,383.75	29,383.75		421,340.60	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00		28,666.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,968.02	35,968.02	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		34,718.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,756.33	22,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,756.33	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00		11,700.00	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		71,846.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		71,846.01	0.00	0.00	
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	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	400.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	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	29-0101-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	4,534.99	4,534.99		78,376.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		78,376.01	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			13,132.41	5,000.00	18,132.41	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	14,581.41	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			26,167.59	0.00	26,167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,167.59	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,200.00	3,000.00	7,200.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	6,821.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	6,644.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,230.00	400.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	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	5,415.00	5,415.00	5,415.00		127,785.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00		127,785.00	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	4,500.00	4,500.00	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	915.00	915.00	915.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, 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	5,076.84	5,076.84	5,076.84		99,752.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,076.84	5,076.84	5,076.84		99,752.78	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	7,957.00	6,000.00	13,957.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,957.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	31,043.00	9,000.00	40,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,043.00	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	3,000.00	7,200.00	0.00	426.84	426.84	426.84	0.00	6,773.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	3,000.00	7,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,230.00	3,000.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	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	23,270.00	23,270.00	23,270.00		106,730.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00		106,730.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00		106,730.00	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	23,270.00	23,270.00	23,270.00		106,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	23,270.00	23,270.00	23,270.00	0.00	36,730.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Pagina: Página 9 de 26
Fecha: 11/11/2025
Hora: 14:27:25
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	110,071.09	820,507.12	862,984.81		9,489,543.65	-710,436.03	20,195.31
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	35,453.49	745,889.52	800,469.21		8,811,748.25	-710,436.03	8,093.31
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	35,453.49	745,889.52	800,469.21		8,811,748.25	-710,436.03	8,093.31
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	639,957.53	639,957.53		7,163,593.72	-639,957.53	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																
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									0.00	0.00	639,957.53	639,957.53		1,596,838.32	-639,957.53	0.00
RANCHO VIEJO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
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	445,595.74	445,595.74	0.00	1,391,678.65	-445,595.74	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	194,361.79	194,361.79	0.00	205,159.67	-194,361.79	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,175,882.40	0.00	0.00
EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	199,072.40	199,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,072.40	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									0.00	0.00	70,478.50	70,478.50		86,728.50	-70,478.50	0.00
ACCESORIOS (TUBOS PVC, HG, CEMENTO) PARA																
DIFERENTES COMUNIDADES PARA EL AÑO 2025 DEL																
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	70,478.50	70,478.50		86,728.50	-70,478.50	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	-50,271.50	74,728.50	0.00	0.00	70,478.50	70,478.50	0.00	74,728.50	-70,478.50	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ICAL CENTRAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		359,979.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		359,979.52	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,131.00	0.00	9,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	106,763.52	0.00	106,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,763.52	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	244,085.00	0.00	244,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,085.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MENDOZA ALDEA TIXEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,725.20	0.00	28,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,725.20	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	671,274.80	0.00	671,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,274.80	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	35,453.49	35,453.49	27,360.18		325,546.51	0.00	8,093.31
000 SIN OBRA										0.00	35,453.49	35,453.49	27,360.18		325,546.51	0.00	8,093.31
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	78,000.00	158,000.00	0.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	0.00	144,898.00	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	-56,000.00	29,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	18,400.00	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	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
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	8,093.31	8,093.31	0.00	0.00	26,906.69	0.00	8,093.31
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 DATOS INFORMÁTICA 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
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	62,673.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	62,673.00		0.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	62,673.00	62,673.00	0.00	0.00	0.00	62,673.00	0.00	0.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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	74,617.60	74,617.60	62,515.60		677,795.40	0.00	12,102.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	74,617.60	74,617.60	62,515.60		677,795.40	0.00	12,102.00
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2025, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	65,692.60	65,692.60	53,590.60		566,892.40	0.00	12,102.00
000 SIN OBRA									0.00	65,692.60	65,692.60	53,590.60		566,892.40	0.00	12,102.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			175,000.00	121,325.00	296,325.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	268,325.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			125,000.00	20,000.00	145,000.00	0.00	30,155.00	30,155.00	18,053.00	0.00	114,845.00	0.00	12,102.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,900.00	10,000.00	35,900.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	32,912.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			24,500.00	10,000.00	34,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	-42,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			40,000.00	-40,000.00	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			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	-12,065.92	534.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Pagina: Página 13 de 26
Fecha: 11/11/2025
Hora: 14:27:25
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	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				0.00	0.00	0.00	0.00			85,828.00	0.00	0.00
					TUBOS PARA DRENAJE PARA CASERIO PEREZ, ICAL Y												
					CASERIO SANTO DOMINGO, LA VEGA, COLOTENANGO,												
					HUEHUETENANGO												
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			85,828.00	0.00	0.00
					200												
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,828.00	85,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,828.00	0.00	0.00
					003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS				0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00			575.00	0.00	0.00
					DRENAJE- CASERIO LA MONTANITA, ALDEA LA VEGA,												
					COLOTENANGO, HUEHUETENANGO												
					000 SIN OBRA				0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00			575.00	0.00	0.00
					200												
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00		575.00	0.00	0.00
					004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DRENAJE				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00
					TRANSVERSAL- ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO,												
					HUEHUETENANGO												
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00
					200												
222	22-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
					13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			8,496,025.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			8,496,025.00	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00			8,496,025.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			8,496,025.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ,CABECERA				0.00	0.00	0.00	0.00			8,496,025.00	0.00	0.00
					MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO												
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,473,825.00	1,473,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473,825.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	25,840.99	25,840.99	25,840.99			6,621,518.99	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	25,840.99	25,840.99	25,840.99			6,621,518.99	0.00	0.00
					001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	25,840.99	25,840.99	25,840.99			6,621,518.99	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 26
Fecha: 11/11/2025
Hora: 14:27:25
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,294,794.98	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		975,977.75	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	975,977.75	975,977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,977.75	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
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 COMÚN	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		55,465.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,465.00	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	-47,585.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002				APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA PARA EL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	25,840.99	25,840.99	25,840.99		271,259.01	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	25,840.99	25,840.99	25,840.99		271,259.01	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	59,600.00	234,600.00	0.00	21,306.00	21,306.00	21,306.00	0.00	213,294.00	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	200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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
	19				MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	92,330.26	92,330.26	93,530.26		12,298,782.18	0.00	0.00
	01				DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	24,607.00	24,607.00	24,607.00		7,019,706.94	0.00	0.00
	001				AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	24,607.00	24,607.00	24,607.00		7,019,706.94	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,885,063.94	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CABECERA, MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
	300															
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,000,000.00	-643,782.00	5,356,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356,218.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	143,782.00	143,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,782.00	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



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/10/2025

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
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
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -GALERA COMUNAL- ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	24,607.00	24,607.00	24,607.00		393.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,607.00	24,607.00	24,607.00		393.00	0.00	0.00
200																
222	22-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	0.00	9,648.00	9,648.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	148.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	15,352.00	15,352.00	0.00	15,107.00	15,107.00	15,107.00	0.00	245.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -PINTURA EDIFICIO COMUNITARIO- CASERIO SANCHEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	67,723.26	67,723.26	68,923.26		5,279,075.24	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	67,723.26	67,723.26	68,923.26		5,279,075.24	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/10/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Pagina: Página 18 de 26
Fecha: 11/11/2025
Hora: 14:27:25
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,012.46	10,012.46	10,012.46	0.00		4,987.54	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	475,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	552,000.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		567,000.00	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	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	879,293.54	879,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879,293.54	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	0.00	719,682.97	0.00		2,057,257.60	-719,682.97	719,682.97	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	719,682.97	0.00		2,057,257.60	-719,682.97	719,682.97	
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	719,682.97	0.00		2,057,257.60	-719,682.97	719,682.97	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	719,682.97	0.00		2,057,257.60	-719,682.97	719,682.97	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SACSAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	719,682.97	0.00		1,607,377.60	-719,682.97	719,682.97	
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	0.00	719,682.97	0.00	0.00		1,607,377.60	-719,682.97	719,682.97
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	3,222,105.57	7,823,844.10	7,823,844.10		41,080,793.34	-4,601,738.53	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,222,105.57	7,823,844.10	7,823,844.10		41,080,793.34	-4,601,738.53	0.00	
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	3,222,105.57	7,823,844.10	7,823,844.10		41,080,793.34	-4,601,738.53	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,162,706.80	7,764,445.33	7,764,445.33		37,270,457.86	-4,601,738.53	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: 31/10/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 20 de 26
Fecha: 11/11/2025
Hora: 14:27:25
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,781.31	145,781.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,781.31	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,999.69	354,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,999.69	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO PEREZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		451,771.74	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	451,771.74	451,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,771.74	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	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	215,525.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00		2,500,000.00	-1,875,000.00	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	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	2,500,000.00	-1,875,000.00	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	1,900,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	1,718,750.00	1,718,750.00		2,500,000.00	-1,718,750.00	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	1,718,750.00	1,718,750.00	0.00	2,500,000.00	-1,718,750.00	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	1,125,000.00	1,125,000.00		1,500,000.00	-1,125,000.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 26
Fecha: 11/11/2025
Hora: 14:27:25
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon											Compromiso					Disponibile	Devengar	Pagar
							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	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	1,500,000.00	-1,125,000.00	0.00
							015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00		3,000,000.00	-2,250,000.00	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	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	3,000,000.00	-2,250,000.00	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	2,162,940.00	0.00	0.00		88,537.28	2,162,940.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,595.28	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	2,162,940.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00	2,162,940.00	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	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 Disponibile	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	59,398.77	59,398.77	59,398.77		1,776,856.48	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	59,398.77	59,398.77	59,398.77		1,776,856.48	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	461,449.00	597,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,949.00	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	500,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	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	17,172.00	17,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,172.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	160,000.00	210,000.00	0.00	54,398.77	54,398.77	54,398.77	0.00	155,601.23	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	41,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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
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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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



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

Pagina: Página 25 de 26
Fecha: 11/11/2025
Hora: 14:27:25
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	0.00	0.00	0.00		80,379.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,379.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,379.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS MAQUINARIA- CASERIO LOS REGADILLOS SECTOR 2, CABECERA MUNICIPAL, 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
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00
014 APOYO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																
222	22-0101-0001		MINERALES METÁLICOS			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
015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -BOLSAS DE CEMENTO- CASERIO SANCHEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	69,039,740.77	93,659,614.98	0.00	4,185,285.33	10,249,907.91	9,561,931.17	0.00	89,402,456.65	-6,064,622.58	759,849.74