



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,304,179.64	1,372,225.64	1,441,570.64		9,802,152.67	-68,046.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,304,179.64	1,372,225.64	1,441,570.64		9,802,152.67	-68,046.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,304,179.64	1,372,225.64	1,441,570.64		9,802,152.67	-68,046.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		742,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		742,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	194,444.76	194,444.76	194,444.76		1,298,279.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	194,444.76	194,444.76	194,444.76		1,298,279.71	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153,458.97	153,458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,458.97	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	26,255.00	26,255.00	26,255.00	0.00	183,745.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,000.00	54,000.00	174,000.00	0.00	35,255.00	35,255.00	35,255.00	0.00	138,745.00	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	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	10,227.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	53,455.00	53,455.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	20,955.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	35,500.00	185,500.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	129,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	64,948.00	64,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,948.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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	-3,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	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	118,812.32	118,812.32	143,912.32		1,426,807.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	118,812.32	118,812.32	143,912.32		1,426,807.48	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	1,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	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	19,602.00	19,602.00	19,602.00	0.00	80,398.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-32,367.00	57,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,633.00	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	6,936.00	21,936.00	0.00	1,470.67	1,470.67	1,470.67	0.00	20,465.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,300.00	25,000.00	38,300.00	0.00	3,597.65	3,597.65	3,597.65	0.00	34,702.35	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	15,352.00	27,352.00	0.00	27,352.00	27,352.00	27,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	75,900.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	0.00	81,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA				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
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																	
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	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA										0.00	688,428.72	756,474.72	800,719.72		4,432,279.35	-68,046.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	688,428.72	756,474.72	800,719.72		4,432,279.35	-68,046.00	0.00
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	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	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	124,250.00	124,250.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00
035	32-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
036	32-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	2,500.00	56,500.00	0.00	56,156.00	56,156.00	56,156.00	0.00	344.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				12,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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	32-0151-0001		FLETES			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	11,200.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			14,110.00	31,591.87	45,701.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,701.87	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	-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 COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	34,500.00	34,500.00	66,995.00	0.00	133,005.00	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	96,000.00	111,000.00	0.00	48,272.08	48,272.08	48,272.08	0.00	62,727.92	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	76,322.50	90,862.50	90,862.50	0.00	53,677.50	-14,540.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	69,039.00	103,589.00	103,589.00	0.00	120,961.00	-34,550.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			250,000.00	164,000.00	414,000.00	0.00	112,165.83	112,165.83	112,165.83	0.00	301,834.17	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	60,000.00	-3,600.00	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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	8,725.00	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	74.50	214.50	214.50	0.00	14,925.50	-140.00	0.00
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	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	1,846.86	1,846.86	1,846.86	0.00	83,153.14	0.00	0.00
262	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,360.00	1,360.00	0.00	38,800.00	-160.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	76,200.00	101,200.00	0.00	21,794.00	21,794.00	21,794.00	0.00	79,406.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	8,455.00	22,356.00	22,356.00	0.00	41,545.00	-13,901.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	4,776.28	6,546.00	11,322.28		0.00	750.00	915.00	915.00	0.00	10,572.28	-165.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	100,004.00	120,004.00		0.00	1,128.00	1,678.00	1,678.00	0.00	118,876.00	-550.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	24,665.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	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	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
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	5,528.00	5,528.00	5,528.00	0.00	119,472.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS Y TRES ESTRUCTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS Y TRES ESTRUCTURAS	50,000.00	140,000.00	190,000.00		0.00	5,388.50	5,828.50	5,828.50	0.00	184,611.50	-440.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	73,040.70	73,040.70	73,040.70	0.00	126,959.30	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	185,030.00	185,030.00		0.00	456.80	456.80	456.80	0.00	184,573.20	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	54,000.00	104,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	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	141,424.63	141,424.63	141,424.63		1,131,309.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	141,424.63	141,424.63	141,424.63		1,131,309.37	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	265,000.00	565,000.00		0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	518,000.00	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	-69,250.00	86,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	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	1,250.00	7,250.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	26,064.00	71,064.00		0.00	6,060.43	6,060.43	6,060.43	0.00	65,003.57	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	19,700.00	55,200.00		0.00	54,102.00	54,102.00	54,102.00	0.00	1,098.00	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



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2025

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																
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00	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
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	22,820.39	22,820.39	22,820.39		404,903.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,820.39	22,820.39	22,820.39		404,903.96	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 ESPECÍFCOS 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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	1,020.39	1,020.39	1,020.39	0.00	28,979.61	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	800.00	800.00	800.00	0.00	35,168.02	0.00	0.00
071	21	0101	0001		AGUINALDO	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	8,085.99	8,085.99	8,085.99		69,795.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,085.99	8,085.99	8,085.99		69,795.01	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	750.00	4,950.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,571.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	750.00	4,750.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	4,394.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,230.00	400.00	3,630.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	79.00	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	8,085.99	8,085.99	8,085.99		74,825.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,085.99	8,085.99	8,085.99		74,825.01	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	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	79.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00		124,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		124,200.00	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	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 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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA									0.00	7,076.84	7,076.84	7,076.84		97,752.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,076.84	7,076.84	7,076.84		97,752.78	0.00	0.00
000																
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	9,000.00	40,043.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,043.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,230.00	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	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
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	0.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	190,395.78	3,923,003.28	3,923,003.28		9,483,891.96	-3,732,607.50	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	103,987.18	3,836,594.68	3,836,594.68		8,780,887.56	-3,732,607.50	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	103,987.18	3,836,594.68	3,836,594.68		8,780,887.56	-3,732,607.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	3,732,607.50	3,732,607.50		7,163,593.72	-3,732,607.50	0.00
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	0.00	3,732,607.50	3,732,607.50		5,175,882.40	-3,732,607.50	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	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	3,732,607.50	3,732,607.50	0.00	4,976,810.00	-3,732,607.50	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		86,728.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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 OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,728.50	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	-50,271.50	74,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,728.50	0.00	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	
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	40,462.18	40,462.18	40,462.18		295,537.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,462.18	40,462.18	40,462.18		295,537.82	0.00	0.00	
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	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	23,100.00	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	13,102.00	13,102.00	13,102.00	0.00	898.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-14,710.45	289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.55	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,095.45	3,095.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.45	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO VIEJO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		62,673.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		62,673.00	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	0.00	0.00	62,673.00	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	63,525.00	63,525.00	63,525.00		6,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,525.00	63,525.00	63,525.00		6,475.00	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	63,525.00	63,525.00	63,525.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2025

[illegible]



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2025

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	
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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,422.75	2,422.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,422.75	0.00	0.00
						002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION TUBOS PARA DRENAJE PARA CASERIO PEREZ, ICAL Y CASERIO SANTO DOMINGO, LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			85,828.00	0.00	0.00
						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 DRENAJE- CASERIO LA MONTANITA, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	9,500.00	0.00	0.00
						004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DRENAJE TRANSVERSAL- ALDEA TOJLATE, 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												
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							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	7,022,200.00	7,022,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022,200.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	43,299.99	1,236,717.05	1,236,717.05		6,592,059.99	-1,193,417.06	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	43,299.99	1,236,717.05	1,236,717.05		6,592,059.99	-1,193,417.06	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	43,299.99	1,236,717.05	1,236,717.05		6,592,059.99	-1,193,417.06	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,193,417.06	1,193,417.06		6,294,794.98	-1,193,417.06	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	671,445.00	671,445.00		1,790,520.11	-671,445.00	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	671,445.00	671,445.00	0.00	1,790,520.11	-671,445.00	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	521,972.06	521,972.06		1,193,079.00	-521,972.06	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	521,972.06	521,972.06	0.00	1,193,079.00	-521,972.06	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					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
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	43,299.99	43,299.99	43,299.99			241,800.01	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	43,299.99	43,299.99	43,299.99			241,800.01	0.00	0.00
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-2,665.00	37,335.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00		33,784.00	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	46,900.00	221,900.00	0.00	35,510.00	35,510.00	35,510.00	0.00		186,390.00	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	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00		445.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	1,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
					400												
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,615.00	0.00	0.00
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	3,538,810.80	3,538,810.80	3,538,810.80			8,853,501.64	0.00	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00			7,044,313.94	0.00	0.00
					001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00			7,044,313.94	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							



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2025

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																
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
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	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	9,648.00	9,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,648.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				0.00	15,352.00	15,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,352.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		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	3,538,810.80	3,538,810.80	3,538,810.80		1,809,187.70	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	3,538,810.80	3,538,810.80	3,538,810.80		1,809,187.70	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, PARA EL AÑO 2025 EN LA CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,698.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,698.50	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			125,000.00	-79,301.50	45,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.50	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	98,810.80	98,810.80	98,810.80		660,053.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	98,810.80	98,810.80	98,810.80		660,053.20	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			175,000.00	153,000.00	328,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			55,000.00	-33,420.90	21,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,579.10	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			250,000.00	-25,000.00	225,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	28,439.20	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	10,300.00	28,300.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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	
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00		1,103,436.00	0.00	0.00	
INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2025 EN MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00		1,103,436.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001		FLETES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES				25,000.00	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 COMERCIALIZACIÓN				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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				0.00	879,293.54	879,293.54	0.00	879,293.54	879,293.54	879,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0014		HILADOS Y TELAS				0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015		HILADOS Y TELAS				0.00	1,060,706.46	1,060,706.46	0.00	1,060,706.46	1,060,706.46	1,060,706.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				10,000.00	-8,564.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,257.60	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,257.60	0.00	0.00	
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,257.60	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,257.60	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,607,377.60	0.00	0.00	
SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
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	0.00	0.00	0.00	1,607,377.60	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		449,880.00	0.00	0.00	
CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
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	5,161,207.00	7,252,147.00	7,252,147.00		39,141,691.91	-2,090,940.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,161,207.00	7,252,147.00	7,252,147.00		39,141,691.91	-2,090,940.00	0.00	



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

Pagina: Página 19 de 26
Fecha: 21/01/2026
Hora: 09:45:16
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	5,161,207.00	7,252,147.00	7,252,147.00		39,141,691.91	-2,090,940.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	4,998,972.00	7,087,752.00	7,087,752.00		35,434,192.66	-2,088,780.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR CENTRO ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ARENAL, ALDEA LA VEGA COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	249,941.70	249,941.70		1,000,000.00	-249,941.70	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	249,941.70	249,941.70	0.00	1,000,000.00	-249,941.70	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON MORALES, ALDEA EL GRANADILLO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	299,303.05	299,303.05		1,499,485.00	-299,303.05	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,485.00	499,485.00	0.00	0.00	299,303.05	299,303.05	0.00	499,485.00	-299,303.05	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,475,792.21	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,792.21	395,792.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,792.21	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		989,605.43	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2025

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
Renglon															
300															
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	790,057.43	790,057.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,057.43	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	199,548.00	199,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,548.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		500,781.00	0.00	0.00
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	145,781.31	145,781.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,781.31	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	354,999.69	354,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,999.69	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO PEREZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		451,771.74	0.00	0.00
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	451,771.74	451,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,771.74	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	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	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00		1,900,000.00	-1,425,000.00	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	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	1,900,000.00	-1,425,000.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	875,000.00	875,000.00		1,000,000.00	-875,000.00	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	875,000.00	875,000.00	0.00	1,000,000.00	-875,000.00	0.00		
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		348,727.00	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,727.00	348,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,727.00	0.00	0.00		
						017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	1,894,757.25	1,894,757.25		2,251,477.28	-1,894,757.25	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	0.00	1,894,757.25	1,894,757.25	0.00	2,164,882.00	-1,894,757.25	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACSAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	2,343,750.00	2,343,750.00		2,600,000.00	-2,343,750.00	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	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	2,343,750.00	2,343,750.00	0.00	2,500,000.00	-2,343,750.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	2,999,472.00	0.00	0.00		528.00	2,999,472.00	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	2,999,472.00	0.00	0.00	0.00	528.00	2,999,472.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO SECTOR TUICHAM, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	1,999,500.00	0.00	0.00		500.00	1,999,500.00	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	1,999,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,999,500.00	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	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
					002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNDADES PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	18,325.00	20,485.00	20,485.00		1,808,930.25	-2,160.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	18,325.00	20,485.00	20,485.00		1,808,930.25	-2,160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	-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	-59,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	136,500.00	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	395,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	39,844.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	41,000.00	66,000.00	0.00	3,025.00	5,185.00	5,185.00	0.00	62,975.00	-2,160.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
					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



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

Pagina: Página 25 de 26
Fecha: 21/01/2026
Hora: 09:45:16
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 CONSERVACION CAMINO RURAL HORAS										0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL																	
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DOTACION										0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00		40.00	0.00	0.00
DE BOLSAS DE CEMENTO Y ARENA- SECTOR TWI MUL,																	
ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00		40.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,950.00	17,950.00	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	0.00	40.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -BOLSAS DE										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
CEMENTO- VARIOS SECTORES ALDEA EL GRANADILLO,																	
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		80,379.00	0.00	0.00
MAQUINARIA- SECTOR VELASQUEZ,CASERIO																	
CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO,																	
HUEHUETENANGO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
MAQUINARIA- CASERIO LOS REGADILLOS SECTOR 2,																	
CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO,																	
HUEHUETENANGO																	
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



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

Pagina: Página 26 de 26
Fecha: 21/01/2026
Hora: 09:45:16
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
014 APOYO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA)									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
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									0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00
CEMENTO- CASERIO SANCHEZ, ALDEA ICAL,																
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00
200																
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	-3,000.00	0.00
001 APOORTE A LA ANAM									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	-3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :						24,619,874.21	70,315,944.77	94,935,818.98	0.00	10,237,893.21	17,325,903.77	17,395,248.77	0.00	84,628,580.77	-7,088,010.56	0.00