



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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	396,100.87	391,092.37	99,975.37		11,056,074.90	5,008.50	291,117.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	396,100.87	391,092.37	99,975.37		11,056,074.90	5,008.50	291,117.00
000 SIN PROYECTO									0.00	396,100.87	391,092.37	99,975.37		11,056,074.90	5,008.50	291,117.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	63,000.00	63,000.00	0.00		839,000.00	0.00	63,000.00
000 SIN OBRA									0.00	63,000.00	63,000.00	0.00		839,000.00	0.00	63,000.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	63,000.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	51,027.76	51,027.76	2,009.76		1,593,386.24	0.00	49,018.00
000 SIN OBRA									0.00	51,027.76	51,027.76	2,009.76		1,593,386.24	0.00	49,018.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,518.00	19,518.00	0.00	0.00	155,482.00	0.00	19,518.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	1,250.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,710.00	0.00	18,710.00	0.00	2,009.76	2,009.76	2,009.76	0.00	16,700.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	9,000.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	9,000.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			24,602.00	0.00	24,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,602.00	0.00	24,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			150,000.00	-36,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	38,118.32	38,118.32	10,068.32		1,096,388.07	0.00	28,050.00
000 SIN OBRA									0.00	38,118.32	38,118.32	10,068.32		1,096,388.07	0.00	28,050.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	17,300.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
035	32-0101-0006				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,161.39	35,161.39	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,161.39	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,345.00	0.00	37,345.00	0.00	1,470.67	1,470.67	1,470.67	0.00	35,874.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,597.65	3,597.65	3,597.65	0.00	31,402.35	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	9,000.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	147,217.95	142,209.45	72,311.45		4,377,771.35	5,008.50	69,898.00
000 SIN OBRA									0.00	147,217.95	142,209.45	72,311.45		4,377,771.35	5,008.50	69,898.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	316,500.00	0.00	28,500.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	750.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	190,700.00	0.00	190,700.00	0.00	3,817.00	3,817.00	0.00	0.00	186,883.00	0.00	3,817.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,700.00	0.00	176,700.00		0.00	25,301.00	25,301.00	0.00	0.00	151,399.00	0.00	25,301.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,000.00	0.00	34,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	1,750.00
035	32-0101-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,500.00	0.00	74,500.00		0.00	5,956.80	5,956.80	5,956.80	0.00	68,543.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,900.00	0.00	69,900.00		0.00	5,228.15	5,228.15	5,228.15	0.00	64,671.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	374,464.38	374,464.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,464.38	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	44,637.00	0.00	44,637.00		0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	26,737.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	12,043.00	7,034.50	6,074.50	0.00	237,957.00	5,008.50	960.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
214	32-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
222	22-0101-0001			MINERALES METÁLICOS	19,243.21	0.00	19,243.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.21	0.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	20,152.00	20,152.00	20,152.00	0.00	64,848.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	7,896.17	0.00	7,896.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.17	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,948.54	32,948.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,948.54	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VOZ Y ACCS.	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VOZ Y ACCS.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00	950.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	7,870.00	7,870.00	0.00	0.00	192,130.00	0.00	7,870.00
300																
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	63,787.63	63,787.63	11,470.63		1,612,336.37	0.00	52,317.00
000 SIN OBRA									0.00	63,787.63	63,787.63	11,470.63		1,612,336.37	0.00	52,317.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00	25,500.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	174,224.00	0.00	174,224.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,224.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	25,317.00	25,317.00	0.00	0.00	149,683.00	0.00	25,317.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
036	32-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	69,273.00	0.00	69,273.00	0.00	6,060.43	6,060.43	6,060.43	0.00	63,212.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,923.00	0.00	64,923.00	0.00	5,410.20	5,410.20	5,410.20	0.00	59,512.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	54,102.00	0.00	54,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,102.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,102.00	0.00	54,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,102.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				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
200																
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																
413	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
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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	18,070.39	18,070.39	1,820.39		851,929.61	0.00	16,250.00
000 SIN OBRA									0.00	18,070.39	18,070.39	1,820.39		851,929.61	0.00	16,250.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	5,500.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,020.39	1,020.39	1,020.39	0.00	15,979.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
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
215	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																	
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
						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	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	4,800.99	4,800.99	733.99		71,722.01	0.00	4,067.00
000 SIN OBRA										0.00	4,800.99	4,800.99	733.99		71,722.01	0.00	4,067.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,817.00	3,817.00	0.00	0.00	38,795.00	0.00	3,817.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,168.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,262.00	0.00	4,262.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,906.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	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	4,800.99	4,800.99	733.99		276,998.17	0.00	4,067.00
000 SIN OBRA										0.00	4,800.99	4,800.99	733.99		276,998.17	0.00	4,067.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,817.00	3,817.00	0.00	0.00	38,795.00	0.00	3,817.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	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	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,168.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,242.00	0.00	4,242.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,886.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	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
						200											
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,133.16	0.00	13,133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,133.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
009 VIVERO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00	220,285.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	220,285.92	0.00	0.00	
000																
031	31-0151-0001				JORNALES	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
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	32-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	140,085.92	140,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,085.92	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	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	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	5,276.84	5,276.84	826.84	116,257.16	0.00	4,450.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,276.84	5,276.84	826.84	116,257.16	0.00	4,450.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	38,412.00	0.00	4,200.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	426.84	426.84	426.84	0.00	4,695.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	52,812.78	52,812.78	8,495.78	6,876,417.24	0.00	44,317.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	17,275.18	17,275.18	2,708.18	5,081,954.84	0.00	14,567.00	
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	17,275.18	17,275.18	2,708.18	5,081,954.84	0.00	14,567.00	



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

Pagina: Página 8 de 20
Fecha: 10/02/2026
Hora: 15:16:04
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,748,700.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,898.00	0.00	0.00
SECTOR EL PAJARITO, ALDEA LA VEGA														
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO														
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,504,898.00	0.00	1,504,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,898.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,802.50	0.00	0.00
EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO,														
HUEHUETENANGO														
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,243,802.50	1,243,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,802.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y							0.00	17,275.18	17,275.18	2,708.18		769,324.82	0.00	14,567.00
ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO														
DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO														
000 SIN OBRA							0.00	17,275.18	17,275.18	2,708.18		769,324.82	0.00	14,567.00
000														
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	157,224.00	0.00	157,224.00	0.00	13,817.00	13,817.00	0.00	143,407.00	0.00	13,817.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,780.00	0.00	16,780.00	0.00	1,397.98	1,397.98	1,397.98	15,382.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	1,310.20	1,310.20	1,310.20	14,419.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	13,102.00	0.00	13,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,102.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,102.00	0.00	13,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,102.00	0.00	0.00
100														
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200														
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,062.00	0.00	15,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,062.00	0.00	0.00
400														
413	32-0101-0015			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						002	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		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003	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	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	359,979.52	359,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,979.52	0.00	0.00
						004	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DOTACION BOLSAS DE CEMENTO- SECTOR VELASQUEZ Y VASQUEZ, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0017					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
						005	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE -EXISTENTE- DEL CANTON MENDOZA, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
						006	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC- CASERIO PEREZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
						200											



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

Página: Página 10 de 20

Fecha: 10/02/2026

Hora: 15:16:04

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
					007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -BODEGA PARA COMITE AGUA POTABLE- ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,550.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,550.00	0.00	0.00
					200											
222	32-0101-0015				MINERALES METÁLICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
					008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -AGUA POTABLE- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, 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											
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC AGUA POTABLE- ALDEA ICAL CENTRAL, 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
					200											
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
					010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -PARA SISTEMA AGUA POTABLE- ALDEA IXCONLAJ, 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											
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
					011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC AGUA POTABLE- CANTON JIMENEZ, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					200											
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 20
Fecha: 10/02/2026
Hora: 15:16:04
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																	
02	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	35,537.60	35,537.60	5,787.60			1,794,462.40	0.00	29,750.00	
001	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							0.00	35,537.60	35,537.60	5,787.60			1,149,462.40	0.00	29,750.00	
001	APOYO SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	35,537.60	35,537.60	5,787.60			1,149,462.40	0.00	29,750.00	
000	SIN OBRA							0.00	35,537.60	35,537.60	5,787.60			1,149,462.40	0.00	29,750.00	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	28,000.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	1,750.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				102,548.00	0.00	102,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,548.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				35,852.00	0.00	35,852.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	32,864.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002	SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA							0.00	0.00	0.00	0.00			645,000.00	0.00	0.00	
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DRENAJE- ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00			625,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			625,000.00	0.00	0.00	
200																	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
002	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS DRENAJE PVC- CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, 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																	
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	8,495,025.00	472,222.22	472,222.22			530,000.00	8,022,802.78	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ								0.00	8,495,025.00	472,222.22	472,222.22			530,000.00	8,022,802.78	0.00	



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/01/2026

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 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ,CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
300																		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	6,000,000.00	6,000,000.00		0.00	6,000,000.00	393,750.00	393,750.00		0.00		0.00	5,606,250.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	2,286,905.12	2,286,905.12		0.00	2,286,905.12		0.00		0.00		0.00	2,286,905.12	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	208,119.88	208,119.88		0.00	208,119.88	78,472.22	78,472.22		0.00		0.00	129,647.66	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCCION CRONICA Y AGUDEZ A TRAVEZ DE SUGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR LA SAN 2025 COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA																		
200																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		75,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
300																		
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE		400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
001 PRIMARIA BILINGÜE																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECHIMES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,213,513.00	0.00	1,213,513.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,213,513.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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



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

Pagina: Página 13 de 20
Fecha: 10/02/2026
Hora: 15:16:04
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMOS, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	985,051.87	985,051.87	0.00		0.00	0.00	985,051.87
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	607,768.87	607,768.87	0.00	607,768.87	607,768.87	0.00	0.00	0.00	0.00	607,768.87
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	377,283.00	377,283.00	0.00	377,283.00	377,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,283.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		670,712.94	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	670,712.94	670,712.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,712.94	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO LA UNION, ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,785.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,114,785.00	1,114,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,785.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA PARA AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	733.99	733.99	733.99		303,266.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	733.99	733.99	733.99		303,266.01	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	3,889.11	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	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE									0.00	0.00	0.00	0.00		531,589.00	0.00	0.00
CONTENCION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA BELLA																
VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		531,589.00	0.00	0.00
200																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	531,589.00	0.00	531,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,589.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	34,060.80	34,060.80	4,960.80		756,339.20	0.00	29,100.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO									0.00	34,060.80	34,060.80	4,960.80		636,339.20	0.00	29,100.00
TERRITORIAL																
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	34,060.80	34,060.80	4,960.80		636,339.20	0.00	29,100.00
001 APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO									0.00	34,060.80	34,060.80	4,960.80		636,339.20	0.00	29,100.00
PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE																
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	34,060.80	34,060.80	4,960.80		636,339.20	0.00	29,100.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	24,000.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	1,500.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	3,600.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.00	0.00	35,852.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	33,291.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	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
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,548.00	0.00	6,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 20

Fecha: 10/02/2026

Hora: 15:16:04

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2026 EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					100												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
					200												
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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												
274	32-0101-0015				CEMENTO	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	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00	
					02 OBRAS SOCIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00	
					001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00	
					001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESO DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2026 EN MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					200												
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION A LA CULTURA -DOTACION DE HILOS PARA TRAJE TIPICO (GUIPIL) A MUJERES ORGANIZADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00	
					200												



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

Pagina: Página 16 de 20
Fecha: 10/02/2026
Hora: 15:16:04
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		11,653,244.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,653,244.00	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		11,653,244.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		11,653,244.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
MULTIPLES, ALDEA EL GRANADILLO,																
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
MULTIPLES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		153,750.00	0.00	0.00
SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,750.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CABECERA,									0.00	0.00	0.00	0.00		5,499,494.00	0.00	0.00
MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,499,494.00	5,499,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499,494.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	9,039,931.32	5,918,279.62	5,875,000.00		17,862,583.04	3,121,651.70	43,279.62
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,039,931.32	5,918,279.62	5,875,000.00		17,862,583.04	3,121,651.70	43,279.62
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	9,039,931.32	5,918,279.62	5,875,000.00		17,862,583.04	3,121,651.70	43,279.62
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	9,039,931.32	5,918,279.62	5,875,000.00		12,747,771.40	3,121,651.70	43,279.62



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

Pagina: Página 17 de 20
Fecha: 10/02/2026
Hora: 15:16:04
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVIXHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (TIPO BOVEDA) CASERIO CHEMANCE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR CENTRO ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		474,847.40	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	474,847.40	474,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,847.40	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		124,880.20	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,880.20	124,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,880.20	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		374,817.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,817.00	374,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,817.00	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/01/2026

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																
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		779,050.20	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	779,050.20	779,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,050.20	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		749,140.20	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,140.20	749,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,140.20	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		624,131.65	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,131.65	624,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,131.65	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	43,279.62	43,279.62	0.00		0.00	0.00	43,279.62
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,279.62	43,279.62	0.00	43,279.62	43,279.62	0.00	0.00	0.00	0.00	43,279.62
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		268,182.75	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,182.75	268,182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,182.75	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ICAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	4,997,108.00	4,375,000.00	4,375,000.00		0.00	622,108.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,997,108.00	4,997,108.00	0.00	4,997,108.00	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00	0.00	622,108.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	3,999,543.70	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	2,499,543.70	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,999,543.70	3,999,543.70	0.00	3,999,543.70	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,499,543.70	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		153,750.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/01/2026

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															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,750.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,472.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,472.00	2,999,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,472.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO SECTOR TUICHAM, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,500.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,500.00	1,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNIDADES PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		3,274,581.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		3,274,581.64	0.00	0.00	
100															
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	726,543.50	0.00	726,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,543.50	0.00	0.00
154	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	368,622.84	0.00	368,622.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,622.84	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,049.48	0.00	159,049.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,049.48	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,293,401.63	1,293,401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,401.63	0.00	0.00
173	32-0101-0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	271,863.56	271,863.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,863.56	0.00	0.00
173	32-0101-0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,089.63	380,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,089.63	0.00	0.00
200															
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,000.00	0.00	0.00	
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,592.91	0.00	29,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,592.91	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	95,407.09	0.00	95,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,407.09	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 20
Fecha: 10/02/2026
Hora: 15:16:04
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
					003 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	32-0101-0017				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
					004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -BOLSAS DE CEMENTO- ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,330.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,330.00	0.00	0.00
					200											
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	85,330.00	85,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,330.00	0.00	0.00
					005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -PARA CUNETAS- ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					200											
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
					006 APOYO CALLE -COMPRA DE TUMULOS- CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
					200											
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 APORTE A LA ANAM									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					400											
435	31-0151-0001				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
TOTAL :						33,265,742.36	43,632,498.60	76,898,240.96	0.00	19,003,716.63	7,854,253.65	6,461,388.16	0.00	57,894,524.33	11,149,462.98	1,392,865.49