



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-4,722.20	704,533.07	686,089.27	678,089.27		10,740,996.90	18,443.80	8,000.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-4,722.20	704,533.07	686,089.27	678,089.27		10,740,996.90	18,443.80	8,000.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-4,722.20	704,533.07	686,089.27	678,089.27		10,740,996.90	18,443.80	8,000.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00		823,250.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00		823,250.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	257,250.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	113,300.50	113,300.50	113,300.50		1,531,113.50	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	113,300.50	113,300.50	113,300.50		1,531,113.50	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,518.00	24,518.00	24,518.00	0.00	150,482.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
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	16,134.00	16,134.00	16,134.00	0.00	103,866.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,710.00	0.00	18,710.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	18,176.50	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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00
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	9,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	0.00	52,820.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,470.00	9,470.00	9,470.00	0.00	90,530.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-36,000.00	114,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	109,500.00	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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	73,035.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>98,857.82</b>	<b>98,857.82</b>	<b>90,857.82</b>		<b>1,035,648.57</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,857.82</b>	<b>98,857.82</b>	<b>90,857.82</b>		<b>1,035,648.57</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,161.39	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,345.00	0.00	37,345.00	0.00	3,943.02	3,943.02	3,943.02	0.00	33,401.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,181.80	4,181.80	4,181.80	0.00	30,818.20	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	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	
<b>100</b>																		
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	8,000.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	184,700.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,133.00	29,133.00	29,133.00	0.00	20,867.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-4,722.20</b>	<b>316,319.95</b>	<b>297,876.15</b>	<b>297,876.15</b>		<b>4,202,023.55</b>	<b>18,443.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,722.20</b>	<b>316,319.95</b>	<b>297,876.15</b>	<b>297,876.15</b>		<b>4,202,023.55</b>	<b>18,443.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,700.00	0.00	190,700.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	186,883.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,700.00	0.00	176,700.00	0.00	25,301.00	25,301.00	25,301.00	0.00	151,399.00	0.00	0.00	
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	1,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	5,726.05	5,726.05	5,726.05	0.00	68,773.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	4,811.80	4,811.80	4,811.80	0.00	65,088.20	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	
<b>100</b>																		
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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-70.00	210.00	210.00	210.00	0.00	24,720.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	64,900.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	374,464.38	374,464.38	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	359,464.38	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	554.00	554.00	554.00	0.00	22,446.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	44,517.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	-1,010.00	18,320.10	18,320.10	18,320.10	0.00	130,669.90	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,220.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00	0.00	87,825.00	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	961.80	63,420.00	49,396.20	49,396.20	0.00	185,618.20	14,023.80	0.00	
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: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

**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	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	20,060.00	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	26,142.00	26,142.00	26,142.00	0.00	58,858.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00	0.00	10,690.00	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	12,189.00	8,189.00	8,189.00	0.00	112,811.00	4,000.00	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	14,867.00	14,867.00	14,867.00	0.00	10,133.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,948.54	32,948.54	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,948.54	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	2,490.00	2,070.00	2,070.00	0.00	77,510.00	420.00	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	5,264.00	5,264.00	5,264.00	0.00	54,736.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	-234.00	13,233.00	13,233.00	13,233.00	0.00	186,533.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>62,820.87</b>	<b>62,820.87</b>	<b>62,820.87</b>		<b>1,613,303.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,820.87</b>	<b>62,820.87</b>	<b>62,820.87</b>		<b>1,613,303.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	25,317.00	25,317.00	25,317.00	0.00	149,683.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

**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	
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	5,422.17	5,422.17	5,422.17	0.00	63,850.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,923.00	0.00	64,923.00	0.00	5,081.70	5,081.70	5,081.70	0.00	59,841.30	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>19,453.85</b>	<b>19,453.85</b>	<b>19,453.85</b>		<b>850,546.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,453.85</b>	<b>19,453.85</b>	<b>19,453.85</b>		<b>850,546.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00	15,346.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	13,450.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
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
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
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
						<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,855.97</b>	<b>4,855.97</b>	<b>4,855.97</b>		<b>71,667.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,855.97</b>	<b>4,855.97</b>	<b>4,855.97</b>		<b>71,667.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	38,795.00	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	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,139.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,262.00	0.00	4,262.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	3,880.30	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
						<b>100</b>											
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
						<b>400</b>											
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
						<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>4,855.97</b>	<b>4,855.97</b>	<b>4,855.97</b>		<b>276,943.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,855.97</b>	<b>4,855.97</b>	<b>4,855.97</b>		<b>276,943.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	38,795.00	0.00	0.00
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	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,139.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,242.00	0.00	4,242.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	3,860.30	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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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
						<b>400</b>											
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
						<b>009 VIVERO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,285.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,285.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,318.14</b>	<b>5,318.14</b>	<b>5,318.14</b>		<b>116,215.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,318.14</b>	<b>5,318.14</b>	<b>5,318.14</b>		<b>116,215.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	4,200.00	0.00	38,412.00	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	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,673.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,380.00	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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>413,662.57</b>	<b>413,662.57</b>	<b>413,662.57</b>		<b>7,582,989.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>338,068.97</b>	<b>338,068.97</b>	<b>338,068.97</b>		<b>5,779,811.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>338,068.97</b>	<b>338,068.97</b>	<b>338,068.97</b>		<b>5,779,811.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>														<b>2,748,700.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PAJARITO, ALDEA LA VEGA COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>														<b>1,504,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,898.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>														<b>1,243,802.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,802.50	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>														<b>1,069,177.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>															<b>1,069,177.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	157,224.00	0.00	157,224.00		0.00	13,817.00	13,817.00	13,817.00	13,817.00	0.00	0.00	0.00	143,407.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,474.27	1,474.27	1,474.27	1,474.27	0.00	0.00	0.00	15,305.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,730.00	0.00	15,730.00		0.00	1,381.70	1,381.70	1,381.70	1,381.70	0.00	0.00	0.00	14,348.30	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,102.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
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	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	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	300,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,062.00	0.00	15,062.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,062.00	0.00	0.00	
	<b>400</b>																	
413	32-0101-0015	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,600.00	10,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	82,650.00	82,650.00	0.00	82,650.00	82,650.00	82,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -BODEGA PARA COMITE AGUA POTABLE- ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -AGUA POTABLE- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC AGUA POTABLE- ALDEA ICAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -PARA SISTEMA AGUA POTABLE- ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC AGUA POTABLE- CANTON JIMENEZ, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
<b>012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE -CENTRAL 2-, ALDEA LA BARRANCA TUIXCaviche, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
222	32-0101-0015					MINERALES METÁLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
<b>013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC AGUA POTABLE- CANTON JIMENEZ, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC AGUA POTABLE- SECTOR TRES, CASERIO SACSAL, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR KONTE, CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
222	32-0101-0018					MINERALES METÁLICOS	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
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	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
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	75,593.60	75,593.60	75,593.60		1,803,178.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
	<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>																
	<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00					
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	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00					
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	102,548.00	0.00	102,548.00	0.00	16,234.00	16,234.00	16,234.00	0.00	86,314.00	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					
	<b>300</b>																	
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					
	<b>002</b>	<b>SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>																
	<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DRENAJE- ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>200</b>																	
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					
	<b>002</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS DRENAJE PVC- CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>200</b>																	
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					
	<b>003</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DRENAJE TRANSVERSAL- ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,822.00</b>	<b>23,822.00</b>	<b>23,822.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,822.00	23,822.00	0.00	23,822.00	23,822.00	23,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS DRENAJE, SECTOR PEREZ, ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,095,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,095,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,095,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,495,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ,CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,495,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,905.12	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	208,119.88	208,119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,119.88	0.00	0.00
						<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCCION CRONICA Y AGUDEZ A TRAVEZ DE SUGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR LA SAN 2025 COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>300</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO COMUNITARIO DE SALUD, CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
222	32-0101-0015					MINERALES METÁLICOS	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	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	125,919.49	125,919.49	125,919.49		10,637,272.84	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	125,919.49	125,919.49	125,919.49		10,637,272.84	0.00	0.00	
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>										0.00	125,919.49	125,919.49	125,919.49		10,637,272.84	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	48,540.52	48,540.52	48,540.52		9,879,062.81	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECHIMES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	48,540.52	48,540.52	48,540.52		1,213,513.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,540.52	48,540.52	0.00	48,540.52	48,540.52	48,540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMOS, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		985,051.87	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	607,768.87	607,768.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,768.87	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	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		670,712.94	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
						<b>300</b>												
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
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO LA UNION, ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,114,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,AREA URBANA, EDIFICIO ANEXO CANTON LA CRUZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA PARA AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>77,378.97</b>	<b>77,378.97</b>	<b>77,378.97</b>		<b>226,621.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>77,378.97</b>	<b>77,378.97</b>	<b>77,378.97</b>		<b>226,621.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	36,183.00	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	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	72,523.00	72,523.00	72,523.00	0.00	163,477.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	240,000.00	-236,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	3,860.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	3,618.30	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	
						<b>400</b>												
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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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		
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE</b>											0.00	0.00	0.00	0.00		531,589.00	0.00	0.00	
<b>CONTENCION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA BELLA</b>																			
<b>VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	0.00	0.00	0.00		531,589.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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		
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>											0.00	73,337.60	73,337.60	73,337.60		717,062.40	0.00	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO</b>											0.00	73,337.60	73,337.60	73,337.60		597,062.40	0.00	0.00	
<b>TERRITORIAL</b>																			
<b>001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO</b>											0.00	73,337.60	73,337.60	73,337.60		597,062.40	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO</b>											0.00	73,337.60	73,337.60	73,337.60		597,062.40	0.00	0.00	
<b>PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE</b>																			
<b>COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	73,337.60	73,337.60	73,337.60		597,062.40	0.00	0.00	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		
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	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	79,600.00	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		
<b>200</b>																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
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		
<b>400</b>																			
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>											0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
<b>Renglon</b>																	
					<b>001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
					<b>001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2026 EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					<b>100</b>												
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	
					<b>200</b>												
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	
					<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ALCALDIA AUXILIAR ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>												
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	
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	
					<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00	
					<b>02 OBRAS SOCIALES</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00	
					<b>001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00	
					<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESO DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2026 EN MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>												
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	
					<b>002 CONSERVACION A LA CULTURA -DOTACION DE HILOS PARA TRAJE TIPICO (GUIPIL) A MUJERES ORGANIZADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00	
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	224,816.96	224,816.96	224,816.96		13,687,188.04	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	224,816.96	224,816.96	224,816.96		13,687,188.04	0.00	0.00	
<b>001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	224,816.96	224,816.96	224,816.96		13,687,188.04	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	224,816.96	224,816.96	224,816.96		13,687,188.04	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		1,798,761.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	298,761.00	298,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,761.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	80,316.96	80,316.96	80,316.96		73,433.04	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	153,750.00	153,750.00	0.00	80,316.96	80,316.96	80,316.96	0.00	73,433.04	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CABECERA, MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,499,494.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,880.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00	124,880.20	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00	374,817.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>779,050.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00	779,050.20	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>749,140.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00	749,140.20	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>624,131.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00	624,131.65	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,279.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,279.62	43,279.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,279.62	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>268,182.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00	268,182.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ICAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,997,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,997,108.00	4,997,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997,108.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,999,543.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,999,543.70	3,999,543.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,543.70	0.00	0.00
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,999,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO SECTOR TUICHAM, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,999,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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
						<b>026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNIDADES PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>		<b>1,677,249.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>		<b>1,677,249.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	213,939.11	213,939.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,939.11	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,893.56	110,893.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,893.56	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,089.63	25,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,089.63	0.00	0.00
						<b>200</b>											
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	73,100.00	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
						<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,026,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,026,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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	-598,761.00	901,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,239.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
<b>004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -BOLSAS DE CEMENTO- ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		2,530.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		2,530.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	85,330.00	85,330.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -PARA CUNETAS- ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>006 APOYO CALLE -COMPRA DE TUMULOS- CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	89,824.00	89,824.00	89,824.00		76.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,824.00	89,824.00	89,824.00		76.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	89,824.00	89,824.00	89,824.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
<b>007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION DE CEMENTO PARA VARIAS COMUNIDADES PARA EL AÑO 2026, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	272,500.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS MAQUINARIA- PARA CASERIO CANICHE Y CASERIO SIETE CAMINOS, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00		6,700.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00		6,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Renglon	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
							<b>009</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS</b>			0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		6,200.00	0.00	0.00
								<b>MAQUINARIA- PARA LA ALDEA LA VEGA Y SECTOR LOS PABLOS ALDEA DE LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										
							<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		6,200.00	0.00	0.00
							<b>100</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>										
154	32-0101-0018							0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
							<b>010</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS</b>			0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		6,900.00	0.00	0.00
								<b>MAQUINARIA- PARA CASERIO TUJ LAAJ, CASERIO EL CHORRO Y CASERIO LA MONTANITA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										
							<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		6,900.00	0.00	0.00
							<b>100</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>										
154	32-0101-0018							0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
							<b>011</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
								<b>MAQUINARIA- TWI PANAJ, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										
							<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
							<b>100</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>										
154	32-0101-0017							0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
							<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
							<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
							<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
							<b>001</b>	<b>APORTE A LA ANAM</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
							<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
							<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>										
435	31-0151-0001							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
<b>TOTAL :</b>								33,265,742.36	76,527,498.60	109,793,240.96	-4,722.20	2,661,513.69	1,903,549.89	1,895,549.89	0.00	107,125,081.47	757,963.80	8,000.00