



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,125.00	655,286.89	673,730.69	665,096.69		10,786,763.88	-18,443.80	16,634.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,125.00	655,286.89	673,730.69	665,096.69		10,786,763.88	-18,443.80	16,634.00
000 SIN PROYECTO										-2,125.00	655,286.89	673,730.69	665,096.69		10,786,763.88	-18,443.80	16,634.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		839,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		839,000.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	318,000.00	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	126,715.50	126,715.50	110,081.50		1,517,698.50	0.00	16,634.00
000 SIN OBRA										0.00	126,715.50	126,715.50	110,081.50		1,517,698.50	0.00	16,634.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	20,634.00	20,634.00	4,000.00	0.00	99,366.00	0.00	16,634.00
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,000.00	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
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	38,100.00	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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	17,380.00	17,380.00	17,380.00	0.00	62,620.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	41,574.82	41,574.82	49,574.82		1,084,931.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,574.82	41,574.82	49,574.82		1,084,931.57	0.00	0.00
000																	
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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	29,761.39	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,000.00	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
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	8,000.00	0.00	52,000.00	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	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-2,125.00	316,691.77	335,135.57	335,135.57		4,206,172.53	-18,443.80	0.00
000 SIN OBRA										-2,125.00	316,691.77	335,135.57	335,135.57		4,206,172.53	-18,443.80	0.00
000																	
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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	
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	12,630.00	12,630.00	12,630.00	0.00	87,370.00	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	
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	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	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	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	374,464.38	374,464.38	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	344,464.38	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	950.00	950.00	950.00	0.00	43,687.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	94,875.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,605.00	17,605.00	17,605.00	0.00	22,395.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,125.00	32,971.50	46,995.30	46,995.30	0.00	214,903.50	-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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	47,450.00	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: **01/05/2026**

al: **31/05/2026**

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	14,734.42	14,734.42	14,734.42	0.00	4,508.79	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	7,215.00	7,215.00	7,215.00	0.00	77,785.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,415.00	11,415.00	11,415.00	0.00	138,585.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	39,940.00	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	24,615.00	28,615.00	28,615.00	0.00	100,385.00	-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	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	48,080.00	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	420.00	840.00	840.00	0.00	79,580.00	-420.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	55,525.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEINES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	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 DEINES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	0.00	44,715.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	199,850.00	0.00	0.00
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	72,820.87	72,820.87	72,820.87		1,603,303.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,820.87	72,820.87	72,820.87		1,603,303.13	0.00	0.00
000																	
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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	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
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
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	19,453.85	19,453.85	19,453.85		850,546.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,453.85	19,453.85	19,453.85		850,546.15	0.00	0.00
000																
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
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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
						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	4,855.97	4,855.97	4,855.97		71,667.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97		71,667.03	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,817.00	3,817.00	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
						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	4,855.97	4,855.97	4,855.97		276,943.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97		276,943.19	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,817.00	3,817.00	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
						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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
					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	5,318.14	5,318.14	5,318.14		116,215.86	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14		116,215.86	0.00	0.00
					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	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
					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
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	149,827.57	149,827.57	138,610.57		7,846,824.45	0.00	11,217.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	103,072.97	103,072.97	103,072.97		6,014,807.05	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				0.00	103,072.97	103,072.97	103,072.97		6,014,807.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
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	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	0.00	1,243,802.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y										0.00	17,422.97	17,422.97	17,422.97		1,069,177.03	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO																		
DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	17,422.97	17,422.97	17,422.97		1,069,177.03	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,224.00	0.00	157,224.00	0.00	13,817.00	13,817.00	13,817.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	350,000.00	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	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	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	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,650.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE -CENTRAL 2-, ALDEA LA BARRANCA TUIXCaviche, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200																	
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
013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC AGUA POTABLE- CANTON JIMENEZ, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
200																	
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
014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC AGUA POTABLE- SECTOR TRES, CASERIO SACSAL, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
200																	
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
015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR KONTE, CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	85,650.00	85,650.00	85,650.00		44,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,650.00	85,650.00	85,650.00		44,350.00	0.00	0.00
200																	
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	50,650.00	50,650.00	50,650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	46,754.60	46,754.60	35,537.60		1,832,017.40	0.00	11,217.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,822.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,822.00	23,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,822.00	0.00	0.00	
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS DRENAJE, SECTOR PEREZ, ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00	
200																		
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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	84,640.50	84,640.50	59,940.50		9,010,384.50	0.00	24,700.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	84,640.50	84,640.50	59,940.50		9,010,384.50	0.00	24,700.00	
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO										0.00	84,640.50	84,640.50	59,940.50		9,010,384.50	0.00	24,700.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,495,025.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ,CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,495,025.00	0.00	0.00	
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	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	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCCION CRONICA Y AGUDEZ A TRAVEZ DE SUGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR LA SAN 2025 COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	24,700.00	24,700.00	0.00		505,300.00	0.00	24,700.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,700.00	24,700.00	0.00		505,300.00	0.00	24,700.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	24,700.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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 PARA CENTRO COMUNITARIO DE SALUD, CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	59,940.50	59,940.50	59,940.50		10,059.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,940.50	59,940.50	59,940.50		10,059.50	0.00	0.00	
200																		
222	32-0101-0015					MINERALES METÁLICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,940.50	16,940.50	16,940.50	0.00	1,059.50	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	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	721,372.91	796,559.72	766,023.72		10,041,819.42	-75,186.81	30,536.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	721,372.91	796,559.72	766,023.72		10,041,819.42	-75,186.81	30,536.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	721,372.91	796,559.72	766,023.72		10,041,819.42	-75,186.81	30,536.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	670,712.94	745,899.75	745,899.75		9,256,890.39	-75,186.81	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECHIMES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,053.52	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,540.52	48,540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,540.52	0.00	0.00	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMOS, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		985,051.87	0.00	0.00	
300																		
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	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	670,712.94	298,269.75	298,269.75		0.00	372,443.19	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	670,712.94	670,712.94	0.00	670,712.94	298,269.75	298,269.75	0.00		0.00	372,443.19	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO LA UNION, ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	447,630.00	447,630.00		1,114,785.00	-447,630.00	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	447,630.00	447,630.00	0.00	1,114,785.00	-447,630.00	0.00	
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,AREA URBANA, EDIFICIO ANEXO CANTON LA CRUZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						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	50,659.97	50,659.97	20,123.97		253,340.03	0.00	30,536.00	
						000 SIN OBRA				0.00	50,659.97	50,659.97	20,123.97		253,340.03	0.00	30,536.00	
						000												
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	45,804.00	45,804.00	15,268.00	0.00	190,196.00	0.00	30,536.00	
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	
						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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
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	3,610,461.00	0.00	0.00		10,301,544.00	3,610,461.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,610,461.00	0.00	0.00		10,301,544.00	3,610,461.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										0.00	3,610,461.00	0.00	0.00		10,301,544.00	3,610,461.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,610,461.00	0.00	0.00		10,301,544.00	3,610,461.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
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
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																	
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
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	1,798,761.00	0.00	0.00		72,000.00	1,798,761.00	0.00
100																	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	298,761.00	298,761.00	0.00	298,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,761.00	0.00
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		153,750.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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, MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,499,494.00	0.00	0.00
300																	
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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
						006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	1,811,700.00	0.00	0.00		76,300.00	1,811,700.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,812,500.00	1,812,500.00	0.00	1,811,700.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,811,700.00	0.00
						32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	7,725,609.55	9,064,709.73	9,064,709.73		44,732,181.29	-1,339,100.18	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	7,725,609.55	9,064,709.73	9,064,709.73		44,732,181.29	-1,339,100.18	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	7,725,609.55	9,064,709.73	9,064,709.73		44,732,181.29	-1,339,100.18	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	7,645,009.55	8,984,109.73	8,984,109.73		41,182,213.17	-1,339,100.18	0.00
						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 CONTENCIÓN SECTOR CENTRO ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		739,520.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	739,520.00	739,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,520.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	474,847.40	474,847.40	474,847.40		0.00	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	474,847.40	474,847.40	474,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						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											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,817.00	374,817.00	0.00	374,817.00	374,817.00	374,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	779,050.20	779,050.20	0.00	779,050.20	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	154,050.20	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,140.20	749,140.20	0.00	749,140.20	749,140.20	749,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						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	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						300												
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	43,279.62	0.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,182.75	268,182.75	0.00	268,182.75	135,305.13	135,305.13	0.00	0.00	132,877.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2026**

al: **31/05/2026**

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																		
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ICAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,997,108.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997,108.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00		3,999,543.70	-2,250,000.00	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	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	3,999,543.70	-2,250,000.00	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	
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	2,999,472.00	2,625,000.00	2,625,000.00		0.00	374,472.00	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	2,999,472.00	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	374,472.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO SECTOR TUICHAM, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	1,999,500.00	1,750,000.00	1,750,000.00		0.00	249,500.00	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	1,999,500.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNIDADES PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00		1,624,549.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00		1,624,549.12	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	726,543.50	0.00	726,543.50	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	671,943.50	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
						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	26,000.00	26,000.00	26,000.00		1,000,239.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		1,000,239.00	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	-598,761.00	901,239.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	875,239.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
						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
						007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION DE CEMENTO PARA VARIAS COMUNIDADES PARA EL AÑO 2026, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						008 CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS MAQUINARIA- PARA CASERIO CANICHE Y CASERIO SIETE CAMINOS, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
						009 CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS				0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
						MAQUINARIA- PARA LA ALDEA LA VEGA Y SECTOR LOS PABLOS ALDEA DE LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
						010 CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						MAQUINARIA- PARA CASERIO TUJ LAAJ, CASERIO EL CHORRO Y CASERIO LA MONTANITA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						011 CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
						MAQUINARIA- TWI PANAJ, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						001 APOORTE A LA ANAM				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :							33,265,742.36	76,527,498.60	109,793,240.96	-2,125.00	13,021,635.88	10,846,905.67	10,757,418.67	0.00	96,761,480.08	2,174,730.21	97,487.00