



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

Página: Página 1 de 27

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:30:21

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	646,186.22	627,586.22	602,815.22		10,793,172.55	18,600.00	37,588.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	646,186.22	627,586.22	602,815.22		10,793,172.55	18,600.00	37,588.00
000 SIN PROYECTO									0.00	646,186.22	627,586.22	602,815.22		10,793,172.55	18,600.00	37,588.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	103,290.00	103,290.00	94,500.00		798,710.00	0.00	8,790.00
000 SIN OBRA									0.00	103,290.00	103,290.00	94,500.00		798,710.00	0.00	8,790.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	241,500.00	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	8,790.00	8,790.00	0.00	0.00	71,210.00	0.00	8,790.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	89,673.50	89,673.50	94,765.50		1,553,923.50	0.00	7,725.00
000 SIN OBRA									0.00	89,673.50	89,673.50	94,765.50		1,553,923.50	0.00	7,725.00
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	7,817.00	7,817.00	20,634.00	0.00	99,366.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	112,500.00	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	6,000.00	30,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,602.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,602.00	6,000.00	30,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,602.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-36,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

200



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

Página: Página 2 de 27

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:30:21

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,555.00	13,555.00	5,830.00	0.00	66,445.00	0.00	7,725.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	48,674.82	48,674.82	47,674.82		1,076,331.57	0.00	1,000.00
000 SIN OBRA									0.00	48,674.82	48,674.82	47,674.82		1,076,331.57	0.00	1,000.00
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	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	112,500.00	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	2,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	233,298.10	233,298.10	213,225.10		4,285,091.20	0.00	20,073.00
000 SIN OBRA									0.00	233,298.10	233,298.10	213,225.10		4,285,091.20	0.00	20,073.00
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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	93,500.00	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	-6,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	374,464.38	374,464.38	0.00	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	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,637.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,206.00	51,206.00	41,546.00	0.00	48,794.00	0.00	9,660.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,736.25	16,736.25	13,691.25	0.00	233,263.75	0.00	3,045.00
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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	32-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
222	22-0101-0001			MINERALES METÁLICOS	19,243.21	0.00	19,243.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.21	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	41,558.00	41,558.00	35,380.00	0.00	83,442.00	0.00	6,178.00
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	3,207.00	3,207.00	3,207.00	0.00	46,793.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,948.54	32,948.54		0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	25,028.54	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	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	77,420.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VOZ Y ACCS.	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VOZ Y ACCS.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	49,445.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	1,220.00	1,220.00	30.00	0.00	198,780.00	0.00	1,190.00
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	97,720.87	97,720.87	97,720.87		1,578,403.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	97,720.87	97,720.87	97,720.87		1,578,403.13	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



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 30/06/2026

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 SUPERVISION 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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	175,100.00	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	43,973.85	25,373.85	25,373.85		829,526.15	18,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,973.85	25,373.85	25,373.85		829,526.15	18,600.00	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	3,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
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	18,600.00	0.00	0.00	0.00	281,400.00	18,600.00	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



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

Pagina: Página 6 de 27
Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:30:21
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	24,080.00	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		71,967.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97		71,967.03	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	300.00	3,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851.00	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		277,243.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97		277,243.19	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	300.00	3,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851.00	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



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

Pagina: Página 7 de 27
Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:30:21
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
					009 VIVERO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		220,285.92	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,285.92	0.00	0.00
					000											
031	31-0151-0001				JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
036	32-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	140,085.92	140,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,085.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
					200											
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	19,843.14	19,843.14	19,843.14		101,690.86	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	19,843.14	19,843.14	19,843.14		101,690.86	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	150.00	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	-8,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	918,755.43	918,755.43	912,249.43		7,105,896.59	0.00	6,506.00



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

Página: Página 8 de 27

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:30:21

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE							0.00	842,030.33	842,030.33	836,941.33			5,303,849.69	0.00	5,089.00	
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE							0.00	842,030.33	842,030.33	836,941.33			5,303,849.69	0.00	5,089.00	
AGUA POTABLE																
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																
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,504,898.00	0.00	1,504,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,898.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO							0.00	0.00	0.00	0.00			1,243,802.50	0.00	0.00	
EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,243,802.50	1,243,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,802.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y							0.00	22,556.97	22,556.97	17,467.97			944,043.03	0.00	5,089.00	
ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO																
DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA							0.00	22,556.97	22,556.97	17,467.97			944,043.03	0.00	5,089.00	
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			157,224.00	8,580.00	165,804.00	0.00	13,817.00	13,817.00	13,817.00	0.00	151,987.00	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	5,089.00	5,089.00	0.00	0.00	44,911.00	0.00	5,089.00
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	400.00	13,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,502.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	-8,980.00	41,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,020.00	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	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 27
Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:30:21
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,062.00	0.00	15,062.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	15,017.00	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
					002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MENDOZA ALDEA TIXEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					200											
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ICAL CENTRAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		359,979.52	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		359,979.52	0.00	0.00
					200											
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	359,979.52	359,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,979.52	0.00	0.00
					004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DOTACION BOLSAS DE CEMENTO- SECTOR VELASQUEZ Y VASQUEZ, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
					200											
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
					005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE -EXISTENTE- DEL CANTON MENDOZA, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	819,473.36	819,473.36	819,473.36		526.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	819,473.36	819,473.36	819,473.36		526.64	0.00	0.00
					200											
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	819,473.36	819,473.36	819,473.36	0.00	526.64	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 27

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:30:21

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC- CASERIO PEREZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		82,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,650.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
016 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS PVC									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE, SECTOR CENTRO, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE -AGUA VIDA- CASERIO PEREZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,625.00	53,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,625.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	76,725.10	76,725.10	75,308.10		1,802,046.90	0.00	1,417.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	51,988.60	51,988.60	50,571.60		1,133,011.40	0.00	1,417.00
001 APOYO SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	51,988.60	51,988.60	50,571.60		1,133,011.40	0.00	1,417.00
000 SIN OBRA									0.00	51,988.60	51,988.60	50,571.60		1,133,011.40	0.00	1,417.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	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	16,451.00	16,451.00	15,034.00	0.00	86,097.00	0.00	1,417.00
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



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

Página: Página 13 de 27

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:30:21

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
					300											
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	24,736.50	24,736.50	24,736.50		669,035.50	0.00	0.00
					001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DRENAJE- ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
					200											
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
					002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS DRENAJE PVC- CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					200											
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DRENAJE TRANSVERSAL- ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		23,822.00	0.00	0.00
					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	24,736.50	24,736.50	24,736.50		213.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	24,736.50	24,736.50	24,736.50		213.50	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	24,736.50	24,736.50	24,736.50	0.00	213.50	0.00	0.00
					13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	24,700.00		9,070,325.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	24,700.00		9,070,325.00	0.00	0.00
					001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO				0.00	0.00	0.00	24,700.00		9,070,325.00	0.00	0.00
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	0.00	0.00	24,700.00		505,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	24,700.00		505,300.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO COMUNITARIO DE SALUD, CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
200																
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,232,763.97	20,123.97	50,659.97		9,499,892.36	1,212,640.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,232,763.97	20,123.97	50,659.97		9,499,892.36	1,212,640.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	1,232,763.97	20,123.97	50,659.97		9,499,892.36	1,212,640.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,212,640.00	0.00	0.00		8,714,963.33	1,212,640.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECHIMES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	1,212,640.00	0.00	0.00		49,413.52	1,212,640.00	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



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

Página: Página 15 de 27

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:30:21

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
					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	1,212,640.00	0.00	0.00	0.00	873.00	1,212,640.00	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	0.00	0.00	0.00		670,712.94	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	670,712.94	670,712.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,712.94	0.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO LA UNION, ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,785.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,114,785.00	1,114,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,785.00	0.00	0.00
					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



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

Página: Página 16 de 27

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:30:21

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA PARA AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	20,123.97	20,123.97	50,659.97			253,340.03	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	20,123.97	20,123.97	50,659.97			253,340.03	0.00	0.00		
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	15,268.00	15,268.00	45,804.00	0.00	190,196.00	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
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
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00			531,589.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			531,589.00	0.00	0.00		
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	531,589.00	0.00	531,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,589.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	46,337.60	46,337.60	51,137.60			949,212.40	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	46,337.60	46,337.60	51,137.60			739,262.40	0.00	0.00		
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO							0.00	46,337.60	46,337.60	51,137.60			739,262.40	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	46,337.60	46,337.60	51,137.60			739,262.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	46,337.60	46,337.60	51,137.60			739,262.40	0.00	0.00		
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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
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	220,000.00	220,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	15,600.00	0.00	204,400.00	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
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,548.00	0.00	6,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		209,950.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		209,950.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2026 EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ALCALDIA AUXILIAR ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
200																
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00			89,950.00	0.00	0.00
							AUXILIATURA COMUNAL -ACABADOS- ALDEA											
							IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00			89,950.00	0.00	0.00
						200												
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	62,950.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,950.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00			3,290,000.00	0.00	0.00
						02	OBRAS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00			3,290,000.00	0.00	0.00
						001	MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS			0.00	0.00	0.00	0.00			3,290,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES											
						001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
							INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN											
							PROCESO DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2026 EN											
							MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
						200												
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA	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
						COMERCIALIZACIÓN												
						002	CONSERVACION A LA CULTURA -DOTACION DE HILOS			0.00	0.00	0.00	0.00			3,200,000.00	0.00	0.00
							PARA TRAJE TIPICO (GUIPIL) A MUJERES											
							ORGANIZADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE											
							COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00			3,200,000.00	0.00	0.00
						200												
231	22-0101-0001					HILOS 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
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	7,418,984.00	2,824,747.00	2,824,747.00			5,015,194.00	4,594,237.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	7,418,984.00	2,824,747.00	2,824,747.00			5,015,194.00	4,594,237.00	0.00
						001	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN			0.00	7,418,984.00	2,824,747.00	2,824,747.00			5,015,194.00	4,594,237.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	7,418,984.00	2,824,747.00	2,824,747.00			5,015,194.00	4,594,237.00	0.00
						001												



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

Pagina: Página 19 de 27
Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:30:21
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,490.00	0.00	0.00	0.00	510.00	1,499,490.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,173.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	-1,897,827.00	1,102,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,173.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,761.00	0.00	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 COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SACSAL, 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 COMÚN	0.00	153,750.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CABECERA, MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	5,844,494.00	2,749,747.00	2,749,747.00		0.00	3,094,747.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,499,494.00	5,499,494.00	0.00	5,499,494.00	2,749,747.00	2,749,747.00	0.00	0.00	2,749,747.00	0.00
					006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,888,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,500.00	0.00	0.00
					32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	740,325.00	1,030,287.00	1,026,612.00		52,957,342.84	-289,962.00	3,675.00



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

Página: Página 20 de 27

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:30:21

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	740,325.00	1,030,287.00	1,026,612.00		52,957,342.84	-289,962.00	3,675.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	740,325.00	1,030,287.00	1,026,612.00		52,957,342.84	-289,962.00	3,675.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	278,750.00	568,712.00	568,712.00		48,673,472.72	-289,962.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVIXHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (TIPO BOVEDA) CASERIO CHEMANCE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR CENTRO ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	443,712.00	443,712.00		739,520.00	-443,712.00	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	443,712.00	443,712.00	0.00	739,520.00	-443,712.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		474,847.40	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	474,847.40	474,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,847.40	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		124,880.20	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,880.20	124,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,880.20	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 27
Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:30:21
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		374,817.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,817.00	374,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,817.00	0.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		779,050.20	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	779,050.20	779,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,050.20	0.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		749,140.20	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,140.20	749,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,140.20	0.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		624,131.65	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				300 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				0.00	0.00	0.00	0.00		43,279.62	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				300 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				0.00	0.00	0.00	0.00		268,182.75	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,182.75	268,182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,182.75	0.00	0.00	0.00
					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	
331	31-0101-0004				300 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	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,999,543.70	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 22 de 27
Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:30:21
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon											Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
							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	0.00	0.00	0.00	3,999,543.70	0.00	0.00
							014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	153,750.00	0.00	0.00		0.00	153,750.00	0.00
							300											
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,750.00	153,750.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00
							015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,472.00	0.00	0.00
							300											
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,472.00	2,999,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,472.00	0.00	0.00
							016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO SECTOR TUICHAM, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,500.00	0.00	0.00
							300											
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,500.00	1,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,500.00	0.00	0.00
							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
							019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR, ALDEA IXCONLAJ, 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



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

Pagina: Página 23 de 27
Fecha: 07/07/2026
Hora: 09:30:21
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TJA SANT, 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	
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANICHE, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUJ LAAJ, ALDEA LA VEGA, 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	
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MENDEZ, ALDEA TIXEL, 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	
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHECHIMES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA IXCONLAJ, 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	
					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												



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

Página: Página 24 de 27

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:30:21

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	3,675.00	3,675.00	0.00		2,350,501.12	0.00	3,675.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,675.00	3,675.00	0.00		2,350,501.12	0.00	3,675.00	
100																	
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
165	21-0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,049.48	697,977.00	857,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,026.48	0.00	0.00
173	32-0101	0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,989.11	70,989.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,989.11	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	105,000.00	105,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00		101,325.00	0.00	3,675.00
299	22-0101	0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,239.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,239.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		901,239.00	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
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -BOLSAS DE CEMENTO- ALDEA LA BARRANCA TUIXCACICHE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		85,330.00	0.00	0.00	



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 30/06/2026

[illegible]



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

Página: Página 26 de 27

Fecha: 07/07/2026

Hora: 09:30:21

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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
					012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -CEMENTO- SECTOR TRES, CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, 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											
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -CEMENTO- SECTOR TRES, CASERIO SANCHEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					200											
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION COLONIA BENJAMIN FLORENCIO MOLINA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
					200											
222	21-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
200																
222	21-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	74,950.00	74,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,950.00	0.00	0.00
016 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -CEMENTO- CASERIO SACUIL, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00
017 CONSERVACION CAMINO RURAL HORAS MAQUINARIA SECTOR UNO, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00
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 APORTE 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	0.00	11,003,352.22	5,470,837.22	5,495,921.22	0.00	98,717,035.74	5,532,515.00	47,769.00