



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	950,910.38	945,470.38	965,058.38		10,466,777.39	3,340.00	17,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	950,910.38	945,470.38	965,058.38		10,466,777.39	3,340.00	17,000.00
000 SIN PROYECTO										0.00	950,910.38	945,470.38	965,058.38		10,466,777.39	3,340.00	17,000.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	110,250.00	110,250.00	119,040.00		782,960.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,250.00	110,250.00	119,040.00		782,960.00	0.00	0.00
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	110,250.00	110,250.00	110,250.00	0.00	225,750.00	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	8,790.00	0.00	71,210.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	124,945.00	124,945.00	123,670.00		1,733,744.00	0.00	9,000.00
000 SIN OBRA										0.00	124,945.00	124,945.00	123,670.00		1,733,744.00	0.00	9,000.00
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	100,000.00	275,000.00	0.00	28,335.00	28,335.00	28,335.00	0.00	246,665.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,817.00	25,817.00	16,817.00	0.00	124,183.00	0.00	9,000.00
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	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	116,183.00	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	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	126,000.00	-60,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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	29,692.50	29,692.50	29,692.50	0.00	909.50	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	60,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	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	-96,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/07/2026

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																		
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00		72,275.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	79,839.82	79,839.82	71,839.82			1,056,166.57	0.00	8,000.00
000 SIN OBRA										0.00	79,839.82	79,839.82	71,839.82			1,056,166.57	0.00	8,000.00
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	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00		110,250.00	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	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	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	16,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00		44,000.00	0.00	8,000.00
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	4,865.00	4,865.00	4,865.00	0.00		195,135.00	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										0.00	432,312.76	408,272.76	428,345.76			4,541,603.54	21,940.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	432,312.76	408,272.76	428,345.76			4,541,603.54	21,940.00	0.00
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00	179,216.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			176,700.00	0.00	176,700.00	0.00	17,634.00	17,634.00	17,634.00	0.00	159,066.00	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	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	76,450.00	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	55,118.00	55,118.00	55,118.00	0.00	9,882.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
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
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	717.00	717.00	717.00	0.00	24,283.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,656.00	18,656.00	18,656.00	0.00	31,344.00	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 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	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	60,000.00	260,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	235,000.00	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	337.00	337.00	337.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	19,460.00	19,460.00	29,120.00	0.00	70,880.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	10,017.00	10,017.00	10,017.00	0.00	29,983.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	41,117.61	39,017.61	42,062.61	0.00	207,937.39	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	44,050.00	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
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	25,000.00	50,000.00		0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	43,750.00	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	635.00	635.00	635.00	0.00	24,365.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	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	27,505.43	27,505.43	27,505.43	0.00	122,494.57	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	10,445.00	10,445.00	16,623.00	0.00	108,377.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	7,896.17	0.00	7,896.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.17	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	24,935.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,948.54	32,948.54		0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	29,603.54	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	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	77,160.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00	0.00	8,505.00	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
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	92,500.00	92,500.00		0.00	36,980.00	15,040.00	15,040.00	0.00	55,520.00	21,940.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TET ELÉCTRICAS	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 BUNES INFORMÁTICAS Y TET ELÉCTRICAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	6,323.87	6,323.87	7,513.87	0.00	192,486.13	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



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

Pagina: Página 5 de 28
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:42:28
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							0.00	142,837.87	142,837.87	142,837.87			1,333,286.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	142,837.87	142,837.87	142,837.87			1,333,286.13	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			174,224.00	-100,000.00	74,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,224.00	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	12,817.00	12,817.00	12,817.00	0.00	162,183.00	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
036	32-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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	50,817.00	50,817.00	50,817.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001		BONO VACACIONAL			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
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	-25,000.00	175,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
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	38,060.85	56,660.85	56,660.85			540,939.15	-18,600.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	38,060.85	56,660.85	56,660.85			540,939.15	-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



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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 COMERCIALIZACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	100,000.00	-18,600.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	0.00	96,893.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	8,672.97	8,672.97	8,672.97		68,150.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,672.97	8,672.97	8,672.97		68,150.03	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	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	34.00	0.00	0.00
100																	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	34.00	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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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		120,285.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,285.92	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	40,085.92	40,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,085.92	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	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	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

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																		
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	-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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,348,205.57	1,037,554.94	1,047,877.94		14,586,123.45	310,650.63	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,275,200.97	964,550.34	969,639.34		12,785,590.05	310,650.63	0.00	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	1,275,200.97	964,550.34	969,639.34		12,785,590.05	310,650.63	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,243,802.50	933,151.87	933,151.87		9,504,898.00	310,650.63	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PAJARITO, ALDEA LA VEGA COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		9,504,898.00	0.00	0.00	
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		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	0.00		1,504,898.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	1,243,802.50	933,151.87	933,151.87		0.00	310,650.63	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,243,802.50	1,243,802.50	0.00	1,243,802.50	933,151.87	933,151.87	0.00		0.00	310,650.63	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	31,398.47	31,398.47	36,487.47		810,112.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,398.47	31,398.47	36,487.47		810,112.53	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	157,224.00	8,580.00	165,804.00	0.00	17,634.00	17,634.00	17,634.00	0.00	148,170.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	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	5,089.00	0.00	44,911.00	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	400.00	13,502.00	0.00	9,908.50	9,908.50	9,908.50	0.00	3,593.50	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	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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
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



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

Pagina: Página 10 de 28
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:42:28
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
200																
274	32-0101-0017		CEMENTO			0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE -EXISTENTE- DEL CANTON MENDOZA, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS PVC- CASERIO PEREZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		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
200																
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



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

Pagina: Página 11 de 28
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:42:28
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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		243,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		243,000.00	0.00	0.00
200																
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
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 SACSAJAL, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 28

Fecha: 06/08/2026

Hora: 15:42:28

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
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	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
200																
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 AGUA POTABLE, SECTOR CENTRO, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE -AGUA VIDA- CASERIO PEREZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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
018 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AGUA POTABLE CASERIO CHECHIMES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101	0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
274	21-0101	0001			CEMENTO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 28
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:42:28
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
	02	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	73,004.60	73,004.60	78,238.60			1,800,533.40	0.00	0.00	
	001	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					0.00	73,004.60	73,004.60	78,238.60			1,106,761.40	0.00	0.00	
	001	APOYO SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	73,004.60	73,004.60	78,238.60			1,106,761.40	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	73,004.60	73,004.60	78,238.60			1,106,761.40	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	
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	9,800.00	9,800.00	15,034.00	0.00	87,514.00	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	27,667.00	27,667.00	27,667.00	0.00	333.00	0.00	0.00	
	300															
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
	002	SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00			693,772.00	0.00	0.00	
	001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DRENAJE- ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			625,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			625,000.00	0.00	0.00	
	200															
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
	002	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -TUBOS DRENAJE PVC- CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
	200															
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 APOYO 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
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
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	0.00	0.00	0.00		9,095,025.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		9,095,025.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		9,095,025.00	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
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	0.00		530,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	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	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
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	94,236.97	466,680.16	424,693.16		10,788,955.36	-372,443.19	41,987.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	94,236.97	466,680.16	424,693.16		10,788,955.36	-372,443.19	41,987.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	94,236.97	466,680.16	424,693.16		10,788,955.36	-372,443.19	41,987.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	372,443.19	372,443.19		9,927,603.33	-372,443.19	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	0.00	372,443.19	372,443.19		670,712.94	-372,443.19	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
					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	372,443.19	372,443.19	0.00	670,712.94	-372,443.19	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
					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	94,236.97	94,236.97	52,249.97		329,763.03	0.00	41,987.00
					000 SIN OBRA				0.00	94,236.97	94,236.97	52,249.97		329,763.03	0.00	41,987.00
					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	356,000.00	356,000.00	0.00	87,791.00	87,791.00	45,804.00	0.00	268,209.00	0.00	41,987.00
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	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,961.00	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



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

Pagina: Página 17 de 28
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:42:28
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE									0.00	0.00	0.00	0.00		531,589.00	0.00	0.00
CONTENCION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA BELLA																
VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		531,589.00	0.00	0.00
200																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	531,589.00	0.00	531,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,589.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	120,897.73	120,897.73	103,229.73		879,452.27	0.00	17,668.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO									0.00	92,722.60	92,722.60	75,054.60		697,677.40	0.00	17,668.00
TERRITORIAL																
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	92,722.60	92,722.60	75,054.60		697,677.40	0.00	17,668.00
001 APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO									0.00	92,722.60	92,722.60	75,054.60		697,677.40	0.00	17,668.00
PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE																
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	92,722.60	92,722.60	75,054.60		697,677.40	0.00	17,668.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	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	5,017.00	5,017.00	0.00	0.00	9,983.00	0.00	5,017.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	28,251.00	28,251.00	15,600.00	0.00	191,749.00	0.00	12,651.00
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	19,667.00	19,667.00	19,667.00	0.00	8,333.00	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	28,175.13	28,175.13	28,175.13		181,774.87	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 28

Fecha: 06/08/2026

Hora: 15:42:28

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	28,175.13	28,175.13	28,175.13		181,774.87	0.00	0.00
					001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2026 EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	28,175.13	28,175.13	28,175.13		71,824.87	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	28,175.13	28,175.13	28,175.13		71,824.87	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	506.61	506.61	506.61	0.00	49,493.39	0.00	0.00
					200											
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,668.52	27,668.52	27,668.52	0.00	22,331.48	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
					003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA COMUNAL -ACABADOS- ALDEA IXCONLAJ, 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											
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 PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESO DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2026 EN MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											



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

Página: Página 19 de 28

Fecha: 06/08/2026

Hora: 15:42:28

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
					002 CONSERVACION A LA CULTURA -DOTACION DE HILOS PARA TRAJE TIPICO (GUIPIL) A MUJERES ORGANIZADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
					200											
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
					31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		12,434,178.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,434,178.00	0.00	0.00
					001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		12,434,178.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		12,434,178.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO -BODEGA COMUNAL DE USOS MULTIPLES-, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS 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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 21 de 28

Fecha: 06/08/2026

Hora: 15:42:28

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR CENTRO ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	124,880.20	124,880.20	124,880.20		0.00	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	124,880.20	124,880.20	124,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		374,817.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,817.00	374,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,817.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		779,050.20	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	779,050.20	779,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,050.20	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		749,140.20	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,140.20	749,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,140.20	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		624,131.65	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 28
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:42:28
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,131.65	624,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,131.65	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,279.62	0.00	0.00
					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
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	132,877.62	132,877.62		268,182.75	-132,877.62	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,182.75	268,182.75	0.00	0.00	132,877.62	132,877.62	0.00	268,182.75	-132,877.62	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
					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	0.00	0.00		3,999,543.70	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,999,543.70	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACSAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	153,750.00	153,750.00		153,750.00	-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	0.00	153,750.00	153,750.00	0.00	153,750.00	-153,750.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	374,472.00	374,472.00		2,999,472.00	-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	0.00	374,472.00	374,472.00	0.00	2,999,472.00	-374,472.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO SECTOR TUICHAM, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	249,500.00	249,500.00		1,999,500.00	-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	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	1,999,500.00	-249,500.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 24 de 28
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:42:28
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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		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
					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		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
					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		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											
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
					027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,CASERIO SANCHEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,835,509.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,835,509.00	2,835,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,509.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNIDADES PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	579,363.90	579,363.90	583,038.90		1,641,147.22	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	579,363.90	579,363.90	583,038.90		1,641,147.22	0.00	0.00
					100											
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	726,543.50	0.00	726,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,543.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	368,622.84	0.00	368,622.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,622.84	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,003.87	89,003.87	89,003.87	0.00	996.13	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,049.48	167,987.00	327,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,036.48	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,989.11	40,989.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,989.11	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	90,360.03	90,360.03	94,035.03	0.00	40,964.97	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,239.00	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 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



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

Página: Página 26 de 28

Fecha: 06/08/2026

Hora: 15:42:28

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
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 CONSTRUCCIÓN	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
009 CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS MAQUINARIA- PARA LA ALDEA LA VEGA Y SECTOR LOS PABLOS ALDEA DE LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
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 MAQUINARIA- PARA CASERIO TUJ LAAJ, CASERIO EL CHORRO Y CASERIO LA MONTANITA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 28

Fecha: 06/08/2026

Hora: 15:42:28

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
					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
					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
					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



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

Pagina: Página 28 de 28
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:42:28
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
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 CONSTRUCCION			0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
					018 CONSERVACION CAMINO RURAL -HORAS MAQUINARIA- CASERIO LOS REGADILLOS, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
					100												
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	-6,000.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	-6,000.00	0.00	
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	-6,000.00	0.00	
					001 APOORTE A LA ANAM				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	-6,000.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	-6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00		36,000.00	-6,000.00	0.00
TOTAL :						33,265,742.36	87,363,007.60	120,628,749.96	0.00	3,218,494.75	4,191,446.93	4,165,377.93	0.00	117,361,769.21	-975,052.18	76,655.00	