



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

Pagina: Página 1 de 30
Fecha: 11/09/2026
Hora: 08:40:52
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									73,441.47	1,294,824.74	1,281,864.74	1,272,664.74		10,083,909.56	12,960.00	9,200.00
00 SIN SUBPROGRAMA									73,441.47	1,294,824.74	1,281,864.74	1,272,664.74		10,083,909.56	12,960.00	9,200.00
000 SIN PROYECTO									73,441.47	1,294,824.74	1,281,864.74	1,272,664.74		10,083,909.56	12,960.00	9,200.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		839,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		839,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									19,686.50	221,710.77	210,460.77	201,260.77		1,455,016.73	11,250.00	9,200.00
000 SIN OBRA									19,686.50	221,710.77	210,460.77	201,260.77		1,455,016.73	11,250.00	9,200.00
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	30,735.00	30,735.00	30,735.00	0.00	244,265.00	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	36,067.00	36,067.00	28,250.00	0.00	113,933.00	0.00	7,817.00
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	5,200.00	5,200.00	3,817.00	0.00	114,800.00	0.00	1,383.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,710.00	0.00	18,710.00	0.00	940.77	940.77	940.77	0.00	17,769.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	126,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,602.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	123,000.00	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	-116,000.00	34,000.00	0.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	0.00	76,926.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	19,686.50	92,764.00	81,514.00	81,514.00	0.00	37,549.50	11,250.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	78,156.52	78,156.52	78,156.52		967,849.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	78,156.52	78,156.52	78,156.52		967,849.87	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-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	-65,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0006		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,161.39	35,161.39	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	31,561.39	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	25,000.00	60,000.00	0.00	4,563.50	4,563.50	4,563.50	0.00	55,436.50	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	2,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
300														
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							53,754.97	797,502.65	821,542.65	821,542.65		4,460,631.68	-24,040.00	0.00
000 SIN OBRA							53,754.97	797,502.65	821,542.65	821,542.65		4,460,631.68	-24,040.00	0.00
000														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	29,118.00	29,118.00	29,118.00	0.00	161,582.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			176,700.00	0.00	176,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,700.00	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	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	84,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			25,000.00	0.00	25,000.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,948.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	145.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	36,955.00	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
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	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 CÓMPUTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	80,000.00	280,000.00	0.00	151,375.00	151,375.00	151,375.00	0.00	128,625.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			44,637.00	0.00	44,637.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,537.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	514.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	147,986.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	88,075.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	250,000.00	-2,100.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	43,168.00	43,168.00	43,168.00	0.00	106,832.00	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	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	47,875.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	13,893.80	13,893.80	13,893.80	0.00	36,106.20	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	4,209.00	29,735.00	29,735.00	29,735.00	0.00	116,056.00	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	75,000.00	200,000.00	4,605.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	178,345.00	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	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	48,430.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,948.54	32,948.54	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,867.54	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	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	77,480.00	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	92,500.00	92,500.00	12,600.00	1,760.00	23,700.00	23,700.00	0.00	78,140.00	-21,940.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	30,868.97	57,625.00	57,625.00	57,625.00	0.00	111,506.03	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
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	98,570.87	72,820.87	72,820.87		1,367,553.13	25,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	98,570.87	72,820.87	72,820.87		1,367,553.13	25,750.00	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	65,000.00	240,000.00	0.00	12,817.00	12,817.00	12,817.00	0.00	227,183.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,102.00	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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS 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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	25,750.00	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	20,853.85	20,853.85	20,853.85		508,146.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,853.85	20,853.85	20,853.85		508,146.15	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	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
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97		71,967.03	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		177,243.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97		177,243.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-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	10,425,963.54	928,818.54	922,384.54		5,458,637.48	9,497,145.00	6,434.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	10,074,917.94	577,772.94	577,772.94		3,938,287.08	9,497,145.00	0.00	
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE									0.00	10,074,917.94	577,772.94	577,772.94		3,938,287.08	9,497,145.00	0.00	
AGUA POTABLE																	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	9,497,145.00	0.00	0.00		1,251,555.50	9,497,145.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	9,497,145.00	0.00	0.00		7,753.00	9,497,145.00	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		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	1,497,145.00	0.00	0.00	0.00		7,753.00	1,497,145.00	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	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,000,000.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,802.50	0.00	0.00	
EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO,																	
HUEHUETENANGO																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,243,802.50	1,243,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,802.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y									0.00	29,478.94	29,478.94	29,478.94		817,121.06	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO																	
DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA									0.00	29,478.94	29,478.94	29,478.94		817,121.06	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 9 de 30
Fecha: 11/09/2026
Hora: 08:40:52
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,780.00	0.00	16,780.00	0.00	1,881.54	1,881.54	1,881.54	0.00	14,898.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	1,763.40	1,763.40	1,763.40	0.00	13,966.60	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	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



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2026

[illegible]



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2026

[illegible]



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2026

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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	28,000.00	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
					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	40,450.00	40,450.00	40,450.00		9,550.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00		9,550.00	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	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
					017 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE -AGUA VIDA- CASERIO PEREZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	50,714.00	50,714.00	50,714.00		24,286.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	50,714.00	50,714.00	50,714.00		24,286.00	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	50,714.00	50,714.00	50,714.00	0.00	2,911.00	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



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

Pagina: Página 13 de 30
Fecha: 11/09/2026
Hora: 08:40:52
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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		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
019 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AGUA POTABLE -AGUA VIDA 2-, CASERIO PEREZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.00	0.00	0.00
200																
222	22-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	0.00	9,699.00	9,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,699.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
020 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AGUA POTABLE SECTOR VASQUEZ, ALDEA TIXEL, 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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001				CEMENTO	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	351,045.60	351,045.60	344,611.60		1,520,350.40	0.00	6,434.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	49,371.60	49,371.60	42,937.60		1,426,445.40	0.00	6,434.00
001 APOYO SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	49,371.60	49,371.60	42,937.60		1,426,445.40	0.00	6,434.00
000 SIN OBRA									0.00	49,371.60	49,371.60	42,937.60		1,426,445.40	0.00	6,434.00
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	40,000.00	142,548.00	0.00	13,834.00	13,834.00	7,400.00	0.00	128,714.00	0.00	6,434.00
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



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 15 de 30
Fecha: 11/09/2026
Hora: 08:40:52
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,025.00	22,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,025.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,695,025.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		8,695,025.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		8,695,025.00	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		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																
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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180,317.97	847,472.97	843,655.97		10,683,947.36	-667,155.00	3,817.00



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

Página: Página 16 de 30

Fecha: 11/09/2026

Hora: 08:40:52

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	180,317.97	847,472.97	843,655.97		10,683,947.36	-667,155.00	3,817.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	180,317.97	847,472.97	843,655.97		10,683,947.36	-667,155.00	3,817.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	667,155.00	667,155.00		10,313,676.33	-667,155.00	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	
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	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	667,155.00	667,155.00		1,114,785.00	-667,155.00	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	667,155.00	667,155.00	0.00	1,114,785.00	-667,155.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,281,073.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 17 de 30
Fecha: 11/09/2026
Hora: 08:40:52
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,073.00	86,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,073.00	0.00	0.00
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	54,476.97	54,476.97	50,659.97		369,523.03	0.00	3,817.00
000 SIN OBRA									0.00	54,476.97	54,476.97	50,659.97		369,523.03	0.00	3,817.00
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	49,621.00	49,621.00	45,804.00	0.00	306,379.00	0.00	3,817.00
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	125,841.00	125,841.00	125,841.00		748.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,841.00	125,841.00	125,841.00		748.00	0.00	0.00
200																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	531,589.00	-405,000.00	126,589.00	0.00	125,841.00	125,841.00	125,841.00	0.00	748.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	121,106.40	121,106.40	132,557.40		827,792.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	63,481.40	63,481.40	74,932.40		715,467.60	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	63,481.40	63,481.40	74,932.40		715,467.60	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	63,481.40	63,481.40	74,932.40		715,467.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,481.40	63,481.40	74,932.40		715,467.60	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	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	1,600.00	1,600.00	6,617.00	0.00	8,383.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	17,017.00	17,017.00	23,451.00	0.00	196,549.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.00	0.00	35,852.00	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	32,437.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	30,400.00	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	57,625.00	57,625.00	57,625.00		112,325.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	57,625.00	57,625.00	57,625.00		112,325.00	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		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 30

Fecha: 11/09/2026

Hora: 08:40:52

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																
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
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA COMUNAL -ACABADOS- ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	57,625.00	57,625.00	57,625.00	32,325.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	57,625.00	57,625.00	57,625.00	32,325.00	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	57,625.00	57,625.00	57,625.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESO DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2026 EN MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
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	3,680,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 20 de 30
Fecha: 11/09/2026
Hora: 08:40:52
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			3,200,000.00	480,000.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	1,101,996.00	0.00	0.00		11,332,182.00	1,101,996.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,101,996.00	0.00	0.00		11,332,182.00	1,101,996.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									0.00	1,101,996.00	0.00	0.00		11,332,182.00	1,101,996.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,101,996.00	0.00	0.00		11,332,182.00	1,101,996.00	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	1,101,996.00	0.00	0.00		177.00	1,101,996.00	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	1,101,996.00	0.00	0.00	0.00	177.00	1,101,996.00	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 SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		153,750.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00	0.00	0.00		5,844,494.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499,494.00	0.00	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	3,129,725.22	1,166,730.92	1,166,730.92					53,402,429.62	1,962,994.30	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	3,129,725.22	1,166,730.92	1,166,730.92					53,402,429.62	1,962,994.30	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					0.00	3,129,725.22	1,166,730.92	1,166,730.92					53,402,429.62	1,962,994.30	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	2,834,646.00	871,651.70	871,651.70					49,453,085.72	1,962,994.30	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAXIXHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00					2,125,000.00	0.00	0.00		
100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (TIPO BOVEDA) CASERIO CHEMANCE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00					2,000,000.00	0.00	0.00		
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000,000.00	397,326.00	1,397,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,326.00	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		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	102,674.00	102,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,674.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CENTRO ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00					739,520.00	0.00	0.00		
300																	



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2026

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	
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	0.00	0.00	0.00		124,880.20	0.00	0.00
		300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	124,880.20	124,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,880.20	0.00	0.00
		006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		374,817.00	0.00	0.00
		300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	374,817.00	374,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,817.00	0.00	0.00
		007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		779,050.20	0.00	0.00
		300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	779,050.20	779,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,050.20	0.00	0.00
		008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		749,140.20	0.00	0.00
		300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	749,140.20	749,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,140.20	0.00	0.00
		009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		624,131.65	0.00	0.00
		300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	624,131.65	624,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,131.65	0.00	0.00
		010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	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



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

Página: Página 23 de 30
Fecha: 11/09/2026
Hora: 08:40:52
R00814981.rpt
Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		268,182.75	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,182.75	268,182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,182.75	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ICAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	622,108.00	622,108.00		4,997,108.00	-622,108.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,997,108.00	4,997,108.00	0.00	0.00	622,108.00	622,108.00	0.00	4,997,108.00	-622,108.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	249,543.70	249,543.70		3,999,543.70	-249,543.70	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,999,543.70	3,999,543.70	0.00	0.00	249,543.70	249,543.70	0.00	3,999,543.70	-249,543.70	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACSAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		153,750.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,750.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	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



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

Pagina: Página 24 de 30
Fecha: 11/09/2026
Hora: 08:40:52
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
			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
			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
			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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
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	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	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	2,834,646.00	0.00	0.00		863.00	2,834,646.00	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	2,834,646.00	0.00	0.00	0.00	863.00	2,834,646.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNIDADES PARA EL ANO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	20,819.22	20,819.22	20,819.22		1,103,366.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,819.22	20,819.22	20,819.22		1,103,366.90	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	726,543.50	-600,000.00	126,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,543.50	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	368,622.84	-200,000.00	168,622.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,622.84	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	-132,013.00	27,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,036.48	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
200																
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	20,819.22	20,819.22	20,819.22	0.00	114,180.78	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		887,242.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		887,242.00	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	-737,758.00	762,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,242.00	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 CUNETA- ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																
274	32-0101-0015	CEMENTO				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 30

Fecha: 11/09/2026

Hora: 08:40:52

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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 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
					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



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

Página: Página 28 de 30

Fecha: 11/09/2026

Hora: 08:40:52

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																	
						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-				0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		1,800.00	0.00	0.00
						SECTOR TRES, CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE,											
						COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		1,800.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -CEMENTO-				0.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00		3,850.00	0.00	0.00
						SECTOR TRES, CASERIO SANCHEZ, ALDEA ICAL,											
						COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00		3,850.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
						014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION COLONIA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
						BENJAMIN FLORENCIO MOLINA, CABECERA											
						MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
						DE CONTENCION, ALDEA ICAL, COLOTENANGO,											
						HUEHUETENANGO											
						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



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

Pagina: Página 29 de 30
Fecha: 11/09/2026
Hora: 08:40:52
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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		
						</												



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

Página: Página 30 de 30

Fecha: 11/09/2026

Hora: 08:40:52

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																	
		021	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -CEMENTO-, SECTOR ALTO, CASERIO LOS REGADILLOS, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00		
		200															
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
		022	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -PAVIMENTO- SECTOR CENTRO, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00		
		200															
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
		023	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -PAVIMENTO- SECTOR CENTRO, ALDEA XEMAL, 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															
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002		CEMENTO			0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	87,363,007.60	120,628,749.96	73,441.47	16,253,933.87	4,348,993.57	4,340,993.57	0.00	104,289,923.62	11,904,940.30	19,451.00	