



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CERTIFICA: HABER TENIDO A LA VISTA EL LEGAJO DE HOJAS MÓVILES DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN LA CUAL APARECE EL ACTA 19-2025 DE FECHA 07 DE MAYO DEL AÑO 2025, QUE EN SU PUNTO RESOLUTIVO TERCERO , QUE COPIADO DICE:

TERCERO: El alcalde Municipal Rudy Velásquez López, hace del conocimiento del Concejo Municipal, que se tiene a la vista el oficio No. DAFIM 63-25 de fecha seis de mayo del año 2025, en la cual solicitan la aprobación de la primera ejecución cuatrimestral del presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Colotenango, Departamento de Huehuetenango, la cual corresponde al 1 de enero al 30 de abril del año 2,025, según informes y reportes del sistema SICOIN-GL, la cual se detalla en el siguiente cuadro:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO HUEHUETENANGO.
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025.
(Cifras Expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q 24,619,874.21	Q 54,135,941.25	Q 78,755,815.46	Q 13,625,626.04
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 44,129.00		Q 44,129.00	Q 56,519.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,061,730.00		Q 1,061,730.00	Q 274,587.04
13	VENTA DE BNES Y SERV. DE LA ADMON PUB.	Q 356,845.00		Q 356,845.00	Q 249,905.00
14	INGRESOS DE OPERACION	Q 1,047,175.00		Q 1,047,175.00	Q 415,952.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 93,497.00		Q 93,497.00	Q 70,125.92
16	TRANFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,774,818.69		Q 3,774,818.69	Q 1,631,910.86
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 18,241,679.52	Q 42,035,496.11	Q 60,277,175.63	Q 10,926,625.72
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		Q 12,100,445.14	Q 12,100,445.14	
PROGRAMA	EGRESOS	Q 24,619,874.21	Q 54,135,941.25	Q 78,755,815.46	Q 5,813,682.79
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 6,427,194.69	Q 2,246,844.62	Q 8,674,039.31	Q 2,331,028.73
11	PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA	Q 130,000.00		Q 130,000.00	Q 30,060.25
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO	Q 2,342,979.52	Q 785,271.95	Q 3,128,251.47	Q 300,212.65
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD		Q 7,022,200.00	Q 7,022,200.00	
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 462,300.00	Q 4,602,217.11	Q 5,064,517.11	Q 756,331.74
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 6,845,000.00	Q 4,197,801.15	Q 11,043,801.15	Q 229,432.17
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 1,500,000.00	Q 449,880.00	Q 1,949,880.00	
32	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 6,875,400.00	Q 34,831,726.42	Q 41,707,126.42	Q 2,166,617.25
99	PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	Q 36,000.00		Q 36,000.00	

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	Q 13,625,626.04
EGRESOS EJECUTADOS	Q 5,813,682.79
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO	Q 7,811,943.25

Dando como resultado para el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2025; un Superávit Presupuestario de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON 25/100.** (Q. 7,811,943.25). **POR LO TANTO** El concejo Municipal después de un detenido análisis y en base a los artículos, artículos 253, 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y 3,9,33, 34, 35, 38, 40, 135 del Código Municipal, **ACUERDA:** I) Aprobar la primera ejecución cuatrimestral del presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Colotenango, departamento de Huehuetenango correspondiente al 1 de enero al 30 de abril del año 2,025. II) Socialícese la presente disposición. III) El presente acuerdo surte efectos inmediatamente. IV) Certifíquese y notifíquese la presente para los efectos legales correspondientes. **FS ILEGIBLES, SE VEN LOS SELLOS RESPECTIVOS.--**

Y, para los usos legales consiguientes, extendo, firmo y sello la presente certificación en una hoja papel bond membretada en la población del Municipio de Colotenango, Departamento de Huehuetenango, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veinticinco.

Douglas Roberto Gómez Pérez
SECRETARIO MUNICIPAL



Vo. Bo



Rudy Velásquez López

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO HUEHUETENANGO.

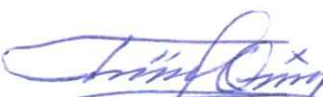
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025.

(Cifras Expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q 24,619,874.21	Q 54,135,941.25	Q 78,755,815.46	Q 13,625,626.04
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 44,129.00		Q 44,129.00	Q 56,519.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,061,730.00		Q 1,061,730.00	Q 274,587.04
13	VENTA DE BNES Y SERV. DE LA ADMON PUB.	Q 356,845.00		Q 356,845.00	Q 249,905.00
14	INGRESOS DE OPERACION	Q 1,047,175.00		Q 1,047,175.00	Q 415,952.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 93,497.00		Q 93,497.00	Q 70,125.92
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,774,818.69		Q 3,774,818.69	Q 1,631,910.86
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 18,241,679.52	Q 42,035,496.11	Q 60,277,175.63	Q 10,926,625.72
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		Q 12,100,445.14	Q 12,100,445.14	
PROGRAMA	EGRESOS	Q 24,619,874.21	Q 54,135,941.25	Q 78,755,815.46	Q 5,813,682.79
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 6,427,194.69	Q 2,246,844.62	Q 8,674,039.31	Q 2,331,028.73
11	PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA	Q 130,000.00		Q 130,000.00	Q 30,060.25
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO	Q 2,342,979.52	Q 785,271.95	Q 3,128,251.47	Q 300,212.65
13	PREVENCION DE LA MORTALIDAD		Q 7,022,200.00	Q 7,022,200.00	
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 462,300.00	Q 4,602,217.11	Q 5,064,517.11	Q 756,331.74
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 6,846,000.00	Q 4,197,801.15	Q 11,043,801.15	Q 229,432.17
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 1,500,000.00	Q 449,880.00	Q 1,949,880.00	
32	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 6,875,400.00	Q 34,831,726.42	Q 41,707,126.42	Q 2,166,617.25
99	PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	Q 36,000.00		Q 36,000.00	
RESUMEN					
INGRESOS PERCIBIDOS				Q 13,625,626.04	
EGRESOS EJECUTADOS				Q 5,813,682.79	
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO				Q 7,811,943.25	

NOTA: el Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: Que el presente estado de ejecución Presupuestario cuatrimestral de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Colotenango, del Departamento de Huehuetenango está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de contabilidad Integrada de Gobiernos locales (SICOIN-GL) dando como resultado para el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2025, dando un Superávit Presupuestario de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON 25/100. (Q:7,811,943.25).



ANTONIO FELIPE ORDOÑEZ
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



LUIS EDUARDO VILLATORO MORALES
AUDITOR INTERNO






EMERSSON DIONICIO DOMINGO GOMEZ
DIRECTOR DE AFIM



Vo. Bo. RUDY VELASQUEZ LOPEZ
ALCALDE MUNICIPAL.






EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		44,129.00	0.00	0.00	44,129.00	56,519.00	12,390.00	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		44,129.00	0.00	0.00	44,129.00	56,519.00	12,390.00	0.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		44,129.00	0.00	0.00	44,129.00	56,519.00	12,390.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		44,129.00	0.00	0.00	44,129.00	56,519.00	12,390.00	0.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		44,129.00	0.00	0.00	44,129.00	56,519.00	12,390.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,753.00	0.00	0.00	40,753.00	49,373.00	8,620.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00	7,146.00	3,770.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,061,730.00	0.00	0.00	1,061,730.00	274,587.04	0.00	787,142.96
11.02.00.00.00	TASAS		754,767.00	0.00	0.00	754,767.00	218,702.04	0.00	536,064.96
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		754,767.00	0.00	0.00	754,767.00	218,702.04	0.00	536,064.96
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	754,767.00	0.00	0.00	754,767.00	218,702.04	0.00	536,064.96
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		91,145.00	0.00	0.00	91,145.00	35,900.00	0.00	55,245.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		91,145.00	0.00	0.00	91,145.00	35,900.00	0.00	55,245.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		91,145.00	0.00	0.00	91,145.00	35,900.00	0.00	55,245.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	91,145.00	0.00	0.00	91,145.00	35,900.00	0.00	55,245.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		215,818.00	0.00	0.00	215,818.00	19,985.00	0.00	195,833.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		215,818.00	0.00	0.00	215,818.00	19,985.00	0.00	195,833.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	215,818.00	0.00	0.00	215,818.00	19,985.00	0.00	195,833.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		356,845.00	0.00	0.00	356,845.00	249,905.00	0.00	106,940.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		356,845.00	0.00	0.00	356,845.00	249,905.00	0.00	106,940.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		356,845.00	0.00	0.00	356,845.00	249,905.00	0.00	106,940.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		6,320.00	0.00	0.00	6,320.00	2,860.00	0.00	3,460.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00	2,860.00	0.00	3,460.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	10,510.00	0.00	0.00	10,510.00	7,000.00	0.00	3,510.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	10.00	0.00	5.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Públicas - Ingresos Propios Municipales		337,750.00	0.00	0.00	337,750.00	239,760.00	0.00	97,990.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	213,060.00	0.00	86,940.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00	26,700.00	0.00	11,050.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 ai: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	125.00	0.00	55.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,047,175.00	0.00	0.00	1,047,175.00	415,952.50	0.00	631,222.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,047,175.00	0.00	0.00	1,047,175.00	415,952.50	0.00	631,222.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,047,175.00	0.00	0.00	1,047,175.00	415,952.50	0.00	631,222.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	34,090.00	0.00	0.00	34,090.00	18,350.00	0.00	15,740.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	870,243.00	0.00	0.00	870,243.00	346,888.50	0.00	523,354.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	116,072.00	0.00	0.00	116,072.00	32,629.00	0.00	83,443.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,085.00	0.00	6,915.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		93,497.00	0.00	0.00	93,497.00	70,125.92	0.00	23,371.08
15.01.00.00.00	INTERESES		93,497.00	0.00	0.00	93,497.00	70,125.92	0.00	23,371.08
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		93,497.00	0.00	0.00	93,497.00	70,125.92	0.00	23,371.08
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	93,497.00	0.00	0.00	93,497.00	70,125.92	0.00	23,371.08
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,774,818.69	0.00	0.00	3,774,818.69	1,631,910.86	0.00	2,142,907.83
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,774,818.69	0.00	0.00	3,774,818.69	1,631,910.86	0.00	2,142,907.83
16.02.10.00.00	De la administración central		3,774,818.69	0.00	0.00	3,774,818.69	1,631,910.86	0.00	2,142,907.83
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	949,365.41	0.00	0.00	949,365.41	455,266.40	0.00	494,099.01
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	24,776.28	0.00	0.00	24,776.28	8,725.62	0.00	16,050.66
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,800,677.00	0.00	0.00	2,800,677.00	1,167,918.84	0.00	1,632,758.16
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18,241,679.52	0.00	42,035,496.11	60,277,175.63	10,926,625.72	0.00	49,350,549.91
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		18,241,679.52	0.00	42,035,496.11	60,277,175.63	10,926,625.72	0.00	49,350,549.91
17.02.10.00.00	De la administración central		18,241,679.52	0.00	188,450.00	18,430,129.52	8,052,736.92	0.00	10,377,392.60
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	8,544,288.72	0.00	188,450.00	8,732,738.72	4,097,397.64	0.00	4,635,341.08
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	329,085.00	0.00	0.00	329,085.00	111,283.58	0.00	217,801.42
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	966,274.80	0.00	0.00	966,274.80	340,299.21	0.00	625,975.59
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,402,031.00	0.00	0.00	8,402,031.00	3,503,756.49	0.00	4,898,274.51
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	41,847,046.11	41,847,046.11	2,873,888.80	0.00	38,973,157.31
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	41,847,046.11	41,847,046.11	2,873,888.80	0.00	38,973,157.31
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	41,847,046.11	41,847,046.11	2,873,888.80	0.00	38,973,157.31
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	12,100,445.14	12,100,445.14	0.00	0.00	12,100,445.14



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	11,299,978.35	11,299,978.35	0.00	0.00	11,299,978.35
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	11,299,978.35	11,299,978.35	0.00	0.00	11,299,978.35
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	1,340,968.02	1,340,968.02	0.00	0.00	1,340,968.02
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,340,968.02	1,340,968.02	0.00	0.00	1,340,968.02
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	905,876.60	905,876.60	0.00	0.00	905,876.60
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	588,261.30	588,261.30	0.00	0.00	588,261.30
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	294,858.97	294,858.97	0.00	0.00	294,858.97
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	22,756.33	22,756.33	0.00	0.00	22,756.33
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	9,053,133.73	9,053,133.73	0.00	0.00	9,053,133.73
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,108,487.61	4,108,487.61	0.00	0.00	4,108,487.61
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,975,778.95	3,975,778.95	0.00	0.00	3,975,778.95
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	800,967.69	800,967.69	0.00	0.00	800,967.69
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	167,899.48	167,899.48	0.00	0.00	167,899.48
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	800,466.79	800,466.79	0.00	0.00	800,466.79
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	800,466.79	800,466.79	0.00	0.00	800,466.79
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	800,466.79	800,466.79	0.00	0.00	800,466.79
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	190,510.55	190,510.55	0.00	0.00	190,510.55
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	209,948.84	209,948.84	0.00	0.00	209,948.84
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	43,105.00	43,105.00	0.00	0.00	43,105.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	356,902.40	356,902.40	0.00	0.00	356,902.40
TOTAL :			24,619,874.21	0.00	54,135,941.25	78,755,815.46	13,625,626.04	12,390.00	65,142,579.42



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

Página: 1 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANTONIO.ORD

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo Pag
01	ACTIVIDADES CENTRALES					6,427,194.69	2,246,844.62	8,674,039.31	0.00	2,331,028.73	2,331,028.73	2,331,028.73	6,343,010.58	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					6,427,194.69	2,246,844.62	8,674,039.31	0.00	2,331,028.73	2,331,028.73	2,331,028.73	6,343,010.58	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					6,427,194.69	2,246,844.62	8,674,039.31	0.00	2,331,028.73	2,331,028.73	2,331,028.73	6,343,010.58	0.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL					798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	546,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	546,000.00	0.00	0.00
000						744,000.00	0.00	744,000.00							
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS				336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	84,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS				336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
100						14,000.00	0.00	14,000.00							
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200						40,000.00	0.00	40,000.00							
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL					1,059,100.00	206,000.00	1,265,100.00	0.00	405,759.70	405,759.70	405,759.70	859,340.30	0.00	0.00
000	SIN OBRA					1,059,100.00	206,000.00	1,265,100.00	0.00	405,759.70	405,759.70	405,759.70	859,340.30	0.00	0.00
000						649,100.00	138,000.00	787,100.00							
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	58,408.00	58,408.00	58,408.00	66,592.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,602.00	40,602.00	40,602.00	109,398.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	26,449.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,316.00	115,316.00	115,316.00	4,684.00	0.00	0.00
036	32-0101-0004	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	6,382.70	6,382.70	6,382.70	7,717.30	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ARGUMENTO				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	HONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	HONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100						375,000.00	68,000.00	443,000.00							
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	137,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				150,000.00	-32,000.00	118,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	91,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	46,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200						35,000.00	0.00	35,000.00							



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANTONIO.ORD

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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 Pagado
211 31-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MINUCIPAL	716,300.00	605,261.30	1,321,561.30	0.00	342,340.28	342,340.28	342,340.28	0.00	979,221.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA	716,300.00	605,261.30	1,321,561.30	0.00	342,340.28	342,340.28	342,340.28	0.00	979,221.02	0.00	0.00
000	521,300.00	67,000.00	588,300.00								
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
015 31-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
027 31-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	625.30	625.30	625.30	0.00	13,375.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	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
036 32-0101-0004 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,640.80	5,640.80	5,640.80	0.00	9,359.20	0.00	0.00
055 31-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	13,300.00	10,000.00	23,300.00	0.00	9,928.68	9,928.68	9,928.68	0.00	13,371.32	0.00	0.00
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	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
072 31-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (PONO 14)	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
100	130,000.00	185,000.00	315,000.00								
121 32-0101-0003 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	11,524.70	0.00	0.00
122 32-0101-0003 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y VIATICOS EN EL INTERIOR	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
133 31-0101-0001 VIATICOS 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 JURIDICOS	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 JURIDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
187 32-0101-0003 SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003 OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,376.00	48,376.00	48,376.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
200	0.00	353,261.30	353,261.30								
211 32-0101-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,564.50	99,564.50	99,564.50	0.00	435.50	0.00	0.00
241 32-0101-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	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
262 32-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291 32-0101-0003 ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00
292 32-0101-0003 PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	53,261.30	53,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,261.30	0.00	0.00
300	25,000.00	0.00	25,000.00								
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	40,000.00	0.00	40,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario : ANTONIO.ORD

Periodo del: 01/01/2025

Todos los programas

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Conomomiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pas:
415 22-0101-0001	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,409.00	3,400.00	3,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
004ADMINISTRACION	2,424,246.28	957,030.00	3,381,276.28	0.00	854,648.54	854,648.54	854,648.54	0.00	2,528,627.74	0.00	0.00
FINANCIERA INTEGRADA											
MUNICIPAL											
000 SIN OBRA	2,424,246.28	957,030.00	3,381,276.28	0.00	854,648.54	854,648.54	854,648.54	0.00	2,528,627.74	0.00	0.00
000	919,360.00	242,000.00	1,161,360.00								
PERSONAL PERMANENTE	259,000.00	0.00	259,000.00								
011 21-0101-0001											
015 31-0151-0001	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	28,408.00	28,408.00	28,408.00	0.00	155,992.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	88,216.00	88,216.00	88,216.00	0.00	105,784.00	0.00	0.00
029 32-0151-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
035 32-0151-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
036 32-0151-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,430.00	8,430.00	8,430.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	67,810.00	0.00	67,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	64,550.00	0.00	64,550.00	0.00	22,462.64	22,462.64	22,462.64	0.00	45,347.36	0.00	0.00
071 31-0151-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,343.35	19,343.35	19,343.35	0.00	45,306.65	0.00	0.00
072 21-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	134.58	134.58	134.58	0.00	53,865.42	0.00	0.00
100	567,410.00	130,000.00	697,410.00								
ENERGIA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	13,747.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001											
113 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
114 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	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
142 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001											
142 32-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,755.00	49,755.00	49,755.00	0.00	245.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	14,110.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	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
165 32-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,189.82	37,189.82	37,189.82	0.00	12,810.18	0.00	0.00
168 31-0151-0001	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
184 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANTONIO.ORD

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Paga
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184 32-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	300.00	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	11,840.00	0.00	0.00
200		852,776.28	585,030.00	1,437,806.28							
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,968.50	8,968.50	8,968.50	31,031.50	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,939.00	9,939.00	9,939.00	240,061.00	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	22,450.00	0.00	0.00
212 32-0151-0001	GRANOS, FORRAJES,	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
213 32-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
222 31-0151-0001	MINERALES METALICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	10,175.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	9,976.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,699.98	24,699.98	24,699.98	300.02	0.00	0.00
253 32-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	58,854.99	58,854.99	58,854.99	26,145.01	0.00	0.00
262 32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,863.73	5,863.73	5,863.73	34,136.27	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	46,880.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,705.00	24,705.00	24,705.00	295.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	48,470.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	4,776.28	0.00	4,776.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.28	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,813.00	15,813.00	15,813.00	4,187.00	0.00	0.00
286 32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	11,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	625.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,455.00	20,455.00	20,455.00	19,545.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	17,800.00	0.00	0.00
294 32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pagado		
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, OTRAS ACTIVIDADES Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	886.00	886.00	886.00	19,114.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, OTRAS ACTIVIDADES Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,536.00	34,536.00	34,536.00	15,464.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	130,030.00	130,030.00	0.00	69,409.50	69,409.50	69,409.50	60,620.50	0.00	0.00		
300 EQUIPO DE CÓMPUTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,296.00	37,296.00	37,296.00	17,704.00	0.00	0.00		
400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,095.45	3,095.45	3,095.45	16,994.55	0.00	0.00		
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	13,385.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	331,090.24	331,090.24	331,090.24	709,238.73	0.00	0.00		
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION			800,500.00	239,828.97	1,040,328.97	0.00	331,090.24	331,090.24	331,090.24	709,238.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA			800,500.00	239,828.97	1,040,328.97	0.00	331,090.24	331,090.24	331,090.24	709,238.73	0.00	0.00		
000 PERSONAL PERMANENTE			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	112,000.00	0.00	0.00		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	112,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00		
022	32-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	28,408.00	28,408.00	28,408.00	171,592.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,625.26	21,625.26	21,625.26	23,374.74	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	18,730.60	18,730.60	18,730.60	24,269.40	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	1,076.39	1,076.39	1,076.39	34,423.61	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	6,284.72	6,284.72	6,284.72	29,215.28	0.00	0.00		
100 VIÁTICOS EN EL INTERIOR			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, OTRAS ACTIVIDADES Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	85,000.00	0.00	0.00		
200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	19,858.97	19,858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19,858.97	0.00	0.00		
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,858.97	19,858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19,858.97	0.00	0.00		
300 EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO												



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANTONIO.ORD

Todos los programas
Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

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 Devenegar	Saldo l Para
006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	279,000.00	238,724.35	517,724.35	0.00	62,969.14	62,969.14	62,969.14		454,755.21		0.00
000 SIN OBRA	279,000.00	238,724.35	517,724.35	0.00	62,969.14	62,969.14	62,969.14		454,755.21		0.00
000	190,500.00	215,968.02	406,468.02								
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
022 32-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,144.89	1,144.89	1,144.89	0.00	13,355.11	0.00	0.00
051 32-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,901.25	4,901.25	4,901.25	0.00	25,098.75	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
055 32-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,968.02	35,968.02	0.00	3,573.00	3,573.00	3,573.00	0.00	32,395.02	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
100	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
200	55,000.00	22,756.33	77,756.33								
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
241 32-0101-0006 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,756.33	22,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,756.33	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
400	22,000.00	0.00	22,000.00								
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 PERSONAL	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
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	71,660.00	0.00	71,660.00	0.00	18,073.61	18,073.61	18,073.61		53,586.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA	71,660.00	0.00	71,660.00	0.00	18,073.61	18,073.61	18,073.61		53,586.39	0.00	0.00
000	56,660.00	0.00	56,660.00								
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	14,204.00	14,204.00	14,204.00	0.00	24,796.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,481.31	1,481.31	1,481.31	0.00	2,718.69	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,388.30	1,388.30	1,388.30	0.00	2,611.70	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00823334.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devegado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pagado
072 31-0151-4001 BONIFICACIÓN ATUAL (BENJO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,230.00	0.00	0.00
100	4,000.00	0.00	4,000.00									
133 29-0101-0002 VIATICOS 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	11,000.00	0.00	11,000.00									
413 31-0151-4001 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 31-0151-4001 VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	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
008OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES	71,190.00	0.00	71,190.00	0.00	18,073.61	18,073.61	18,073.61			53,116.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA	71,190.00	0.00	71,190.00									
000	56,960.00	0.00	56,960.00	0.00	18,073.61	18,073.61	18,073.61			53,116.39	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	13,132.41	0.00	13,132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,132.41	0.00	0.00
022 31-0151-4001 PERSONAL POR CONTRATO	26,167.59	0.00	26,167.59	0.00	14,204.00	14,204.00	14,204.00	0.00		11,963.59	0.00	0.00
027 31-0151-4001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-4001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,481.31	1,481.31	1,481.31	0.00		2,718.69	0.00	0.00
055 31-0151-4001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,388.30	1,388.30	1,388.30	0.00		2,611.70	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,230.00	0.00	0.00
072 31-0151-4001 BONIFICACIÓN ATUAL (BENJO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,230.00	0.00	0.00
100	5,000.00	0.00	5,000.00									
133 31-0151-4001 VIATICOS 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
400	9,230.00	0.00	9,230.00									
413 31-0151-4001 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 31-0151-4001 VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,230.00	0.00	0.00
009VIVERO MUNICIPAL	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			105,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	133,200.00	0.00	133,200.00									
000	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			105,200.00	0.00	0.00
031 31-0151-4001 JORNALES	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 31-0151-4001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-4001 APOORTE 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	38,000.00	0.00	38,000.00									
215 31-0151-4001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
268 31-0151-4001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-4001 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	73,998.41	0.00	73,998.41	0.00	18,073.61	18,073.61	18,073.61			55,924.80	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00821334.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Período del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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 Devenear	Saldo Pagar
000 SIN OBRA			73,998.41	0.00	73,998.41	0.00	18,073.61	18,073.61	18,073.61		55,924.80		0.00
000			56,860.00	0.00	56,860.00								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	7,957.00	0.00	7,957.00			0.00	0.00	0.00	0.00	7,957.00		0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	31,043.00	0.00	31,043.00			0.00	14,204.00	14,204.00	0.00	16,839.00		0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00		0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00			0.00	1,481.31	1,481.31	0.00	2,718.69		0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00			0.00	1,388.30	1,388.30	0.00	2,811.70		0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00		0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00		0.00
100			4,000.00	0.00	4,000.00								
133 31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		0.00
200			13,138.41	0.00	13,138.41								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,138.41	0.00	13,138.41			0.00	0.00	0.00	0.00	13,138.41		0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,060.25	30,060.25	30,060.25		99,939.75		0.00
00 SIN SUBPROGRAMA			130,000.00	0.00	130,000.00								
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,060.25	30,060.25	30,060.25		99,939.75		0.00
001APOYO			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,060.25	30,060.25	30,060.25		99,939.75		0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCCION CRONICA Y AGUDEZA TRAVEZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR LA SAN ANO 2025													
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO													
000 SIN OBRA			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,060.25	30,060.25	30,060.25		99,939.75		0.00
200			130,000.00	0.00	130,000.00								
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00			0.00	30,060.25	30,060.25	0.00	4,939.75		0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00



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

Página: Página 9 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANTONIO.ORD

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

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 Pagado
266	22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y	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
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS	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
296	22-0101-0001 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
12ACCESO ALAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		2,342,979.52	785,271.95	3,128,251.47	0.00	300,212.65	300,212.65	300,212.65	0.00	2,828,038.12	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		1,814,979.52	732,271.95	2,547,251.47	0.00	111,402.85	111,402.85	111,402.85	0.00	2,435,848.52	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA		1,814,979.52	732,271.95	2,547,251.47	0.00	111,402.85	111,402.85	111,402.85	0.00	2,435,848.52	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD		0.00	711,271.95	711,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,271.95	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	197,542.50	197,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,542.50	0.00	0.00
CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO		0.00	197,542.50	197,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,542.50	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES GENERAL		0.00	48,332.62	48,332.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,332.62	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES GENERAL		0.00	149,209.88	149,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,209.88	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	513,729.45	513,729.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,729.45	0.00	0.00
CANTON RANCHO VIEJO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO		0.00	513,729.45	513,729.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,729.45	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES GENERAL		0.00	308,569.78	308,569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,569.78	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES GENERAL		0.00	205,159.67	205,159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,159.67	0.00	0.00



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

Página: 10 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00822334.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pagar	
			275,000.00	-60,000.00	215,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		203,000.00		0.00	
001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION														
ACCESORIOS (TUBOS PVC, HG, CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES PARA EL AÑO 2025 DEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO														
000 SIN OBRA			275,000.00	-60,000.00	215,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		203,000.00	0.00		
200			275,000.00	-60,000.00	215,000.00									
222	21-0101-0001	MINERALES METÁLICOS	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	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CEMENTO	125,000.00	-60,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
002APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ICAL CENTRAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO			359,979.52	0.00	359,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,979.52	0.00		
000 SIN OBRA			359,979.52	0.00	359,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00		359,979.52	0.00		
200			359,979.52	0.00	359,979.52									
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CEMENTO	9,131.00	0.00	9,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CEMENTO	106,763.52	0.00	106,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,763.52	0.00	0.00	
268	29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CEMENTO	244,085.00	0.00	244,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,085.00	0.00	0.00	



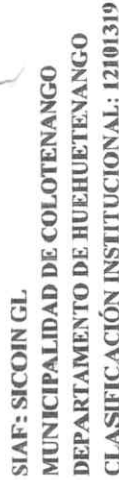
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2015

Periodo del: 01/01/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pasa			
003APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MENDOZA ALDEA TIXEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
200	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PASTA DE PAPIRO	28,725.20	0.00	28,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28,725.20	0.00	0.00			
268 29-0101-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PASTA DE PAPIRO	671,274.80	0.00	671,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	671,274.80	0.00	0.00			
004CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	82,752.85	82,752.85	82,752.85	397,247.15	0.00	0.00			
000 SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	82,752.85	82,752.85	82,752.85	397,247.15	0.00	0.00			
000	205,000.00	75,000.00	280,000.00	0.00	52,408.00	52,408.00	52,408.00	99,592.00	0.00	0.00			
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	72,000.00	152,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	3,166.78	0.00	0.00			
035 22-0101-0001 RETRIBUCIONES ADEUSTADO	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	4,576.60	4,576.60	4,576.60	3,623.40	0.00	0.00			
051 22-0101-0001 AFORTE PATRONAL AL IESS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	134.58	134.58	134.58	7,866.42	0.00	0.00			
055 22-0101-0001 AFORTE PARA CLASES PASIVAS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	6,385.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001 AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001 BENEFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200	100,000.00	-4,710.45	95,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
MINERALES METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



Período del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Proy 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 Devenegar	Saldo Pagado
261 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	16,475.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	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
284 22-0101-0001	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 22-0101-0001	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
297 22-0101-0001	15,000.00	-4,710.45	10,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,289.55	0.00	0.00
400	0.00	4,710.45	4,710.45								
413 22-0101-0001	0.00	3,095.45	3,095.45	0.00	3,095.45	3,095.45	3,095.45	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO VIEJO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	
200	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	
268 21-0101-0001	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
006APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION DE TUBOS Y CEMENTO, SECTOR MENDEZ, CASERIO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		4,350.00	0.00	
200	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANTAMIENTO BÁSICO	528,000.00	53,000.00	581,000.00	0.00	188,809.80	188,809.80	188,809.80		392,190.20	0.00	0.00



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

Página: 13 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00822334.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reuqnon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pag.
0001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				528,000.00	53,000.00	581,000.00	0.00	188,809.80	188,809.80	188,809.80		392,190.20		0.00
0001CONSERVACION				528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	188,809.80	188,809.80	188,809.80		339,190.20		0.00
SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA ELAÑO 2025, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO														
000 SIN OBRA				528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	188,809.80	188,809.80	188,809.80		339,190.20		0.00
0000				405,400.00	0.00	405,400.00								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	50,408.00	50,408.00	50,408.00	50,408.00	0.00	74,592.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	9,750.26	9,750.26	9,750.26	9,750.26	0.00	16,149.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	9,461.00	9,461.00	9,461.00	9,461.00	0.00	15,039.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	201.87	201.87	201.87	201.87	0.00	19,798.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,422.75	2,422.75	2,422.75	2,422.75	0.00	17,577.25	0.00	0.00
100				90,000.00	0.00	90,000.00								
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200				32,600.00	-7,065.92	25,534.08								
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,600.00	-7,065.92	5,534.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.08	0.00	0.00
400				0.00	7,065.92	7,065.92								
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,643.17	4,643.17	0.00	4,643.17	4,643.17	4,643.17	4,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	2,422.75	2,422.75	0.00	2,422.75	2,422.75	2,422.75	2,422.75	0.00	0.00	0.00	0.00



al: 30/04/2025

Periodo del: 01/01/2025

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 Paga
002APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00		0.00
DOTACION TUBOS PARA DRENAJE PARA CASERIO PEREZ, ICAL Y CASERIO SANTO DOMINGO, LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00		0.00
000 SIN OBRA	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00		0.00
200	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00		0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	7,022,200.00	7,022,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,022,200.00		0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ	0.00	7,022,200.00	7,022,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,022,200.00		0.00
00SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA	0.00	7,022,200.00	7,022,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,022,200.00		0.00
000SIN ACTIVIDAD	0.00	7,022,200.00	7,022,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,022,200.00		0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ,CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	0.00	7,022,200.00	7,022,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,022,200.00		0.00
300	0.00	7,022,200.00	7,022,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,022,200.00		0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	462,300.00	4,602,217.11	5,064,517.11	0.00	2,860,521.69	756,331.74	756,331.74		2,195,995.42	2,112,189.95	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	462,300.00	4,602,217.11	5,064,517.11	0.00	2,860,521.69	756,331.74	756,331.74		2,195,995.42	2,112,189.95	
001PRIMARIA BILINGÜE	462,300.00	4,602,217.11	5,064,517.11	0.00	2,860,521.69	756,331.74	756,331.74		2,195,995.42	2,112,189.95	
000SIN ACTIVIDAD	0.00	4,602,217.11	4,602,217.11	0.00	2,810,739.84	698,549.86	698,549.86		1,791,477.27	2,112,189.95	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANTONIO.ORD

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O		Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pagado	
0001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMOS, ALDEA ICAI, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,000.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES						0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,000.00	
332	31-0101-0004					0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,000.00	
332	32-0101-0015					0.00	377,283.00	377,283.00	0.00	377,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,283.00	
0002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LUMINOCHE, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	813,697.00	813,697.00	0.00	813,697.00	698,549.89	698,549.89	957.16	114,147.11		
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES						0.00	813,697.00	813,697.00	0.00	813,697.00	698,549.89	698,549.89	957.16	114,147.11		
332	32-0101-0015					0.00	813,697.00	813,697.00	0.00	813,697.00	698,549.89	698,549.89	957.16	114,147.11		
0003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	1,790,520.11	1,790,520.11	0.00	1,790,520.11	8,372.40	8,372.40	1,790,520.11	0.00		
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES						0.00	1,790,520.11	1,790,520.11	0.00	1,790,520.11	8,372.40	8,372.40	1,790,520.11	0.00		
332	31-0101-0004					0.00	1,790,520.11	1,790,520.11	0.00	1,790,520.11	8,372.40	8,372.40	1,790,520.11	0.00		
0004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINAS) PARA ESCUELAS EN EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO						225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	8,372.40	8,372.40	8,372.40	216,627.60	0.00		
0005 SIN OBRA						225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	8,372.40	8,372.40	8,372.40	216,627.60	0.00		



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

Página: Página 16 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANTONIO.ORD

Periodo del: 01/01/2025

Todos los programas

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo
200		225,000.00	0.00	225,000.00							
222 22-0101-0001	MINERALES METÁLICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	47,585.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,957.40	5,957.40	5,957.40	0.00	19,042.60	0.00
002APOYO A LA EDUCACION		237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	49,409.45	49,409.45	49,409.45	0.00	187,890.55	0.00
PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA PARA EL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
000 SIN OBRA		237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	49,409.45	49,409.45	49,409.45	0.00	187,890.55	0.00
000		233,300.00	-1,615.00	231,685.00							
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-1,615.00	38,385.00	0.00	8,877.50	8,877.50	8,877.50	0.00	29,507.50	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	31,959.00	31,959.00	31,959.00	0.00	143,041.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL RGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	920.44	920.44	920.44	0.00	3,379.56	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	875.01	875.01	875.01	0.00	3,124.99	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	137.50	137.50	137.50	0.00	3,362.50	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,850.00	0.00
400		4,000.00	1,615.00	5,615.00							
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,250.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS		6,846,000.00	4,197,801.15	11,043,801.15	0.00	229,432.17	229,432.17	229,432.17	10,814,368.98	0.00	0.00
01DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS		6,000,000.00	1,197,801.15	7,197,801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197,801.15	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD											
000SIN ACTIVIDAD		6,000,000.00	1,108,051.15	7,108,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,108,051.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pag.					
001 MEJORAMIENTO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00		1.00					
SALON MUNICIPAL															
CABECERA, MUNICIPAL															
COLOTENANGO,															
HUEHUETENANGO															
300	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00												
332 21-0101-0001	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES DE BIENES															
SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO,															
002 CONSTRUCCION	0.00	1,108,051.15	1,108,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,051.15		0.00					
ALDEA XEMAL,															
COLOTENANGO,															
HUEHUETENANGO															
300	0.00	1,108,051.15	1,108,051.15												
332 32-0101-0014	0.00	854,330.80	854,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	854,330.80	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES DE BIENES															
332 32-0101-0015	0.00	253,720.35	253,720.35	0.00	0.00	0.00	0.00	253,720.35	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES DE BIENES															
001APOYO MATERIALES DE	0.00	89,750.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00		0.00					
CONSTRUCCION PARA															
AUXILIATURA MUNICIPAL															
ALDEA IXCONLAJ,															
COLOTENANGO,															
HUEHUETENANGO															
000 SIN OBRA	0.00	89,750.00	89,750.00												
200	0.00	89,750.00	89,750.00												
222 22-0101-0001	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00					
MINERALES METALICOS															
224 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00					
POMEZ CAL Y YESO															
274 22-0101-0001	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00					
CEMENTO															
02 MEJORA DE LA GESTION	846,000.00	3,000,000.00	3,846,000.00	0.00	229,432.17	229,432.17	229,432.17	3,616,567.83		0.00					
MUNICIPAL															
001PERSONAS ATENDIDAS CON	846,000.00	3,000,000.00	3,846,000.00	0.00	229,432.17	229,432.17	229,432.17	3,616,567.83		0.00					
CALIDAD EN LOS															
SERVICIOS MUNICIPALES															



al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Rendon		Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pao:
001CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, PARA EL ANO 2025 EN LA CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO												
000 SIN OBRA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	
100												
171	31-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	
002APOYO SERVICIOS		611,000.00	3,000.00	614,000.00	0.00	229,432.17	229,432.17	229,432.17		384,567.83	0.00	
MANEJO PERSONAL OPERATIVO PARA EL ANO 2025 EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO												
000 SIN OBRA		611,000.00	3,000.00	614,000.00	0.00	229,432.17	229,432.17	229,432.17		384,567.83	0.00	
000		576,000.00	-9,420.90	566,579.10								
022	12-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	71,000.00	0.00	
027	12-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	
035	12-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	55,000.00	-9,420.90	45,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,579.10	0.00	
036	12-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,151.00	70,151.00	70,151.00	0.00	179,849.00	0.00	
051	12-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,406.11	9,406.11	9,406.11	0.00	15,593.89	0.00	
055	12-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	0.00	11,185.00	0.00	
071	12-0101-0001 AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	269.16	269.16	269.16	0.00	17730.84	0.00	
072	12-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	14,770.00	0.00	
200		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
233	12-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300		15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	360.00	0.00	
326	22-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00							
400		0.00	9,420.90	9,420.90	0.00							
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,190.90	6,190.90	0.00	6,190.90	6,190.90	6,190.90	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 19 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANTONIO.ORD

Periodo del: 01/01/2025

Todos los programas

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pagado
003APOYO		110,000.00	2,997,000.00	3,107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,000.00	0.00	0.00
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2025 EN MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO											
000 SIN OBRA		110,000.00	2,997,000.00	3,107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,000.00	0.00	0.00
100		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001 FLETES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200		95,000.00	2,997,000.00	3,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
212 22-0101-0001 GRANOS, FORRAJES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS		25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231 32-0101-0014 HILADOS Y TELAS		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
231 32-0101-0015 HILADOS Y TELAS		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN		1,500,000.00	449,880.00	1,949,880.00	0.00	449,880.00	0.00	0.00	1,500,000.00	449,880.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA		1,500,000.00	449,880.00	1,949,880.00	0.00	449,880.00	0.00	0.00	1,500,000.00	449,880.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE		1,500,000.00	449,880.00	1,949,880.00	0.00	449,880.00	0.00	0.00	1,500,000.00	449,880.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD		1,500,000.00	449,880.00	1,949,880.00	0.00	449,880.00	0.00	0.00	1,500,000.00	449,880.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Paga	
001 CONSTRUCCION CANCHA		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00		
POLIDEPORTIVA														
CASERIO SACSAJAL,														
ALDEA TOJLATE														
COLOTENANGO,														
HUEHUETENANGO														
300		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00										
CONSTRUCCIONES DE BIENES		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		
332 21-0101-0001														
002 CONSTRUCCION CANCHA		0.00	449,880.00	449,880.00	0.00	449,880.00	0.00	0.00	0.00		0.00	449,880.00		
POLIDEPORTIVA														
CASERIO CHEMICHE,														
ALDEA TOJLATE,														
COLOTENANGO,														
HUEHUETENANGO														
300		0.00	449,880.00	449,880.00										
CONSTRUCCIONES DE BIENES		0.00	449,880.00	449,880.00	0.00	449,880.00	0.00	0.00	0.00		0.00	449,880.00		
332 32-0101-0015														
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAL		6,875,400.00	34,831,726.42	41,707,126.42	0.00	15,126,236.90	2,166,617.25	2,166,617.25	0.00		26,580,889.52	12,959,619.65		
00 SIN SUBPROGRAMA														
001CARRETERAS TERCARIAS		6,875,400.00	34,831,726.42	41,707,126.42	0.00	15,126,236.90	2,166,617.25	2,166,617.25	0.00		26,580,889.52	12,959,619.65		
000SIN ACTIVIDAD		5,700,000.00	33,571,292.17	39,271,292.17	0.00	14,901,777.82	1,942,158.17	1,942,158.17	0.00		24,369,514.35	12,959,619.65		
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00		
SECTOR CENTRO														
ALDEA ICAI														
COLOTENANGO,														
HUEHUETENANGO														
300		700,000.00	0.00	700,000.00										
CONSTRUCCIONES DE BIENES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00		
331 22-0101-0001														



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

Página: 22 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANTONIO.ORD

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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 Pagado
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL		0.00	989,605.43	989,605.43	0.00	989,605.43	989,605.43	989,605.43		0.00		0.00
-PAVIMENTO-ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO												
300		0.00	989,605.43	989,605.43								
331	32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	0.00	790,057.43	790,057.43	0.00	790,057.43	790,057.43	790,057.43	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	0.00	199,548.00	199,548.00	0.00	199,548.00	199,548.00	199,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL		0.00	500,781.00	500,781.00	0.00	500,781.00	500,781.00	500,781.00		0.00		0.00
-PAVIMENTO-CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO												
300		0.00	500,781.00	500,781.00								
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	0.00	145,781.31	145,781.31	0.00	145,781.31	145,781.31	145,781.31	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	0.00	354,999.69	354,999.69	0.00	354,999.69	354,999.69	354,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL		0.00	451,771.74	451,771.74	0.00	451,771.74	451,771.74	451,771.74		0.00		0.00
-PAVIMENTO-CASERIO PEREZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO												
300		0.00	451,771.74	451,771.74								
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	0.00	451,771.74	451,771.74	0.00	451,771.74	451,771.74	451,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL		0.00	215,525.00	215,525.00	0.00	215,525.00	215,525.00	215,525.00		0.00		215,525.00
-PAVIMENTO-ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO												
300		0.00	215,525.00	215,525.00								



al: 30/04/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Pago						
131 31-0101-0017 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	215,525.00	215,525.00	0.00	215,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,525.00	868.35	2,499,131.65			
010 MEJORAMIENTO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
CAMINO RURAL																
CASERIO TUTTZQUIAN,																
ALDEA XEMAL,																
COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
300	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00									868.35	2,499,131.65			
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
011 MEJORAMIENTO	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,899,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.60	1,899,847.40			
CAMINO RURAL ALDEA																
TIXEL, COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
300	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00									152.60	1,899,847.40			
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,899,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
012 MEJORAMIENTO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,497,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,199.80	2,497,800.20			
CAMINO RURAL																
CASERIO CHANJON,																
ALDEA BELLA VISTA,																
COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
300	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00									2,199.80	2,497,800.20			
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,497,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,199.80	2,497,800.20			
013 MEJORAMIENTO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.80	999,880.20			
CAMINO RURAL																
CASERIO LA																
BARRANCA CHIQUITA,																
ALDEA LA BARRANCA																
TUIXCAYICHÉ,																
COLOTENANGO,																
HUEHUETENANGO																
300	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00									119.80	999,880.20			
CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.80	999,880.20			



Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

	Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto
--	------	------	------	-----	---------------

ASIGNATO	MODIFICATO	VIGENTE
0.00	1.500.000.00	1.500.000.00

EN EL PERIODO

**EXTRA
PRESUPUESTARIO**

ACUMULADO

do por
vengar

1.499.817.00

CAMINO RURAL

CASERIO CHECRUZ.

ALDEATOILATE.

COLLOTENANGO.

HUEHUETENANGO

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

STAGNANT AND UNCONSCIOUS
MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL AL DEA

IXCONI AI CENTRAL

COLTENA NCO

COOPERATION, HUEHUETENANCO

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

NEA-OPINAR A TU ENTRENAMIENTO
MEJORAMIENTO

MILORGANIZANDO
CAMINO RURAL AIDEA

**CAMINO KONTAK: A
YEMAI CENTRAL**

**ALMALCINI
COIOTENANCO**

**COLOIENANGO,
HUEHUETENANGO**

200

500 CONSTRUCCIONES DE BIENES

REGIONAL REPORT

MEJOKAMITENIO
CAMINO DI IDAI

CAMPINO KOK
CASERIO FI

CASERIO EL
CENTENARIO

**CEMENTIERIO,
COIOTENANGO**

COLLOIENANGO,
INDEPENDENTLY A NCO

0000

CONSTITUTIONS DE BILANES

STATIONARY STATE



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

Página: 25 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R0082334.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pagado			
018 MEJORAMIENTO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		0.00			
CAMINO RURAL ALDEA													
ICAL CENTRAL,													
COLOTENANGO,													
HUEHUETENANGO													
300	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES													
331 31-0101-0004													
019 MEJORAMIENTO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00		0.00			
CAMINO RURAL ALDEA													
BELLA VISTA,													
COLOTENANGO,													
HUEHUETENANGO													
300	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00		0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES													
331 31-0101-0004													
020 MEJORAMIENTO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		0.00			
CAMINO RURAL													
CASERIO SACSAJAL,													
ALDEA TOJLATE													
COLOTENANGO,													
HUEHUETENANGO													
300	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES													
331 31-0101-0004													
021 MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		0.00			
CAMINO RURAL													
CASERIO LA LAGUNITA,													
CABECERA MUNICIPAL,													
COLOTENANGO,													
HUEHUETENANGO													
300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES													
331 31-0101-0004													



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

Página: 26 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00822334.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

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 Devenir	Saldo Paga
022 MEJORAMIENTO		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00		0.00
CAMINO RURAL												
CASERIO EL												
CEMENTERIO SECTOR												
TUICHAM, CABECERA												
MUNICIPAL,												
COLOTENANGO,												
HUEHUETENANGO												
300		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00								
CONSTRUCCIONES DE BIENES		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
001APOYO MATERIALES DE		375,000.00	-50,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00		0.00
CONSTRUCCION												
(DOTACION DE CEMENTO)												
PARA EL AÑO 2025 PARA												
DIFERENTES												
COMUNIDADES DE												
MUNICIPIO DE												
COLOTENANGO,												
HUEHUETENANGO												
000 SIN OBRA		375,000.00	-50,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00		0.00
100		30,000.00	0.00	30,000.00								
FLETES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00
200		345,000.00	-50,000.00	295,000.00								
PÓMEZ CAL Y YESO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00
CEMENTO		150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00
CEMENTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00
CEMENTO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00



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

Página: 27 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00823334.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNIDADES PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO		800,400.00	41,234.25	841,634.25	0.00	162,759.08	162,759.08	162,759.08		678,875.17		0.00
000 SIN OBRA		800,400.00	41,234.25	841,634.25	0.00	162,759.08	162,759.08	162,759.08		678,875.17		0.00
000		163,900.00	0.00	163,900.00								
021 21-3101-0001	PERSONAL SUPLENTERARIO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
021 22-3101-0001	PERSONAL SUPLENTERARIO	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
022 22-3101-0001	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 21-3101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051 21-3101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055 21-3101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071 22-3101-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 22-3101-0001	BONIFICACIÓN A RURAL (PONDO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100		406,500.00	-80,000.00	326,500.00								
154 22-3101-0001	ARRENDAMIENTO DE	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	127,075.00	0.00	0.00
167 21-3101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	165,000.00	-80,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
167 29-3101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
167 29-3101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173 22-3101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173 29-3101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
200		220,000.00	121,234.25	341,234.25								
262 21-3101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	74,850.00	0.00	0.00
262 29-3101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 29-3101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 32-3101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,144.24	40,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,144.24	0.00	0.00
262 32-3101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,090.01	1,090.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.01	0.00	0.00
298 21-3101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	129,999.82	129,999.82	129,999.82	0.00	0.18	0.00	0.00
298 22-3101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,184.26	23,184.26	23,184.26	0.00	1,815.74	0.00	0.00
400		10,000.00	0.00	10,000.00								
413 21-3101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

Periodo del: 01/01/2025

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 Pagar	
0003CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR SUR, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
100									0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
173	32-01-01-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA, TUIXCAVICHÉ							0.00	432,100.52	432,100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,100.52	0.00	0.00	
173	32-01-01-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA, TUIXCAVICHÉ							0.00	167,899.48	167,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,899.48	0.00	0.00	
0004CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
100									0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
173	32-01-01-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA, TUIXCAVICHÉ							0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
0005CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA ICALA CASERIO PEREZ COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	334,500.00	334,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	334,500.00	334,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	0.00	0.00
100									0.00	334,500.00	334,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	0.00	0.00
173	32-01-01-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA, TUIXCAVICHÉ							0.00	260,500.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00	
173	32-01-01-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA, TUIXCAVICHÉ							0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
0006APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION DE BOLSAS DE CEMENTO) CASERIO LA BARRANCA ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHÉ COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Usguario: ANTONIO.ORD

Período del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reingron		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo	Pagos

	000 SIN OBRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
	200	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007CONSERVACION CAMINO RURAL HORAS MAQUINARIA CASERIO EL PORVENIR, ALDEA IXCONLAJ COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
	100	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
	008APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION DE BOLSAS DE CEMENTO) CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO,	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00
	HUEHUETENANGO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00
	000 SIN OBRA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00
	200	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00
	009CONSERVACION CAMINO RURAL HORAS MAQUINARIA, CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL COLOTENANGO,	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00
	HUEHUETENANGO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00
	100	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00



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

Página: 30 de 30
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:44:44
R00822334.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Paga
Renglon																
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A																
PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000SIN PROYECTO																
0001APORTE A LA ANAM																
000 SIN OBRA																
400																
435 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS																
SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS																

TOTAL :

24,619,874.21 54,135,941.25 78,755,815.46 0.00 21,335,372.39 5,813,682.79 5,813,682.79 0.00 57,420,443.07 15,521,689.60