



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	308,765.00	308,765.00	308,765.00		5,262,129.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	308,765.00	308,765.00	308,765.00		5,262,129.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	308,765.00	308,765.00	308,765.00		5,262,129.45	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		507,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		507,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	230,700.00	0.00	230,700.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	134,700.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		704,709.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		704,709.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.40	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	21-0101-0001				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																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	30,035.00	30,035.00	30,035.00		957,367.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,035.00	30,035.00	30,035.00		957,367.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			184,400.00	0.00	184,400.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	177,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			197,320.00	0.00	197,320.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	192,685.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			53,533.32	0.00	53,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,533.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			50,172.00	0.00	50,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,172.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			39,170.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			39,170.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,170.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	82,543.58	82,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,543.58	0.00	0.00
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	19,693.52	19,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,693.52	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA									0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00		2,155,115.48	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00		2,155,115.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	250,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	17,535.00	17,535.00	17,535.00	0.00	103,265.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00	0.00	112,535.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			57,669.22	0.00	57,669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,669.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			54,048.00	0.00	54,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,048.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			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
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	31-0151-0001				FLETES	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
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,794.43	6,794.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.43	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,000.00	0.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,370.00	29,370.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	75,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00	0.00	8,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,683.47	10,683.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.47	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	6,125.00	6,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-110,495.00	189,505.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,505.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-125,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-356,300.00	143,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	144,719.71	144,719.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,719.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	167,025.50	-150,000.00	17,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.50	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,024.00	-10,000.00	36,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,024.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	202,994.77	-10,000.00	192,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,994.77	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,926.38	32,926.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,926.38	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		521,956.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		521,956.41	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,504.28	0.00	26,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,504.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
400																
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	96,487.13	96,487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,487.13	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00		132,729.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00		132,729.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	0.00	30,075.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,001.21	0.00	9,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,115.75	14,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.75	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,766.78	5,766.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.78	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00		72,649.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00		72,649.72	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,751.49	15,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.49	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		75,271.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,271.26	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,263.72	0.00	4,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,006.95	10,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.95	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 VIVERO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,960.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,960.30	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0001		JORNALES				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	
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				960.30	0.00	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.30	0.00	0.00	
200																		
215	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		74,369.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		74,369.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	15,751.49	15,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,751.49	0.00	0.00	
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.59	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION CRONICA Y AGUDA A TRAVEZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION, POR LA SAN, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		1,299,611.75	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00		844,597.83	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00		844,597.83	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		484,338.75	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		484,338.75	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,338.75	484,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,338.75	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00		360,259.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00		360,259.08	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	148,320.00	0.00	148,320.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00	139,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,825.74	0.00	15,825.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,832.00	0.00	14,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,713.56	6,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.56	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,319.91	40,319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,319.91	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,547.87	10,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,547.87	0.00	0.00



Usuario: ANTONIO.ORD

al: 29/02/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	372,474.75	372,474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,474.75	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			540,024.50	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	540,024.50	540,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,024.50	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, DISTINTAS COMUNIDADES, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			177,752.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			177,752.72	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	-60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,481.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,678.39	1,678.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,678.39	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,062.43	9,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,062.43	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,945.91	2,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,945.91	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457.26	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,927.33	2,927.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927.33	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		2,796,822.15	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,717.94	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	605,374.35	0.00	605,374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,374.35	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,343.59	201,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,343.59	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		790,104.21	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		790,104.21	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				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
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAS Y PECUARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS MENEJO PERSONAL OPERATIVO									0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		698,104.21	0.00	0.00
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		698,104.21	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	372,960.00	-300,000.00	72,960.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	42,060.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,243.48	0.00	75,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,243.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,296.00	0.00	37,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,296.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,171.11	14,171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171.11	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,328.29	29,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,328.29	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,345.33	27,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,345.33	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 15
Fecha: 26/03/2024
Hora: 12:08:37
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,165,995.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,165,995.17	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		10,165,995.17	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		9,550,554.26	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		969,803.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,838.15	-55,200.00	402,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,638.15	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,164.85	0.00	67,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,164.85	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,505,751.26	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	-494,248.74	455,751.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,751.26	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	803,964.85	0.00	803,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,964.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,835.15	0.00	42,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.15	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO- CASERIO PEREZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION- CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		470,551.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		470,551.41	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,080.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,718.24	0.00	9,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,718.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,909.90	3,909.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,170.76	0.00	50,170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,170.76	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,152.39	12,152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,152.39	0.00	0.00
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,167.00	20,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,167.00	0.00	0.00
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003					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	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,740.00	0.00	43,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,740.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,351.80	5,351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351.80	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,362.02	15,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,362.02	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,511.30	5,511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.30	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL -BALASTO- ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,689.50	0.00	0.00
IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,689.50	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,775.40	9,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.40	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,914.10	79,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,914.10	0.00	0.00
003 CONSERVACION CARRETERA -CEMENTO PARA MURO										0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
EN CEMENTERIO- CASERIO EL CHORRO, ALDEA																	
XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 15
Fecha: 26/03/2024
Hora: 12:08:37
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,117,810.92	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LOS NARANJALES, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		340,967.52	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	272,774.02	272,774.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,774.02	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	23,523.15	23,523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,523.15	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	44,670.35	44,670.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,670.35	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		276,843.40	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	221,474.72	221,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,474.72	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	55,368.68	55,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,368.68	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 15
Fecha: 26/03/2024
Hora: 12:08:37
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						22,530,000.00	2,712,077.21	25,242,077.21	0.00	375,565.00	375,565.00	375,565.00	0.00	24,866,512.21	0.00	0.00