



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2.00	899,184.41	899,184.41	899,184.41		4,671,708.04	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-2.00	899,184.41	899,184.41	899,184.41		4,671,708.04	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-2.00	899,184.41	899,184.41	899,184.41		4,671,708.04	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										-2.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		553,998.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		553,998.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	267,300.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	230,700.00	0.00	230,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,700.00	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	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,998.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	15,798.70	15,798.70	15,798.70		287,285.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,798.70	15,798.70	15,798.70		287,285.70	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	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	
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	113,157.33	113,157.33	113,157.33		874,245.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	113,157.33	113,157.33	113,157.33		874,245.09	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,400.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,320.00	0.00	197,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,320.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,533.32	0.00	53,533.32	0.00	3,801.72	3,801.72	3,801.72	0.00	49,731.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,172.00	0.00	50,172.00	0.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	0.00	46,609.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	78,599.09	78,599.09	78,599.09	0.00	3,944.49	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,693.52	19,693.52	0.00	19,693.52	19,693.52	19,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	521,520.70	521,520.70	521,520.70		2,197,144.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	521,520.70	521,520.70	521,520.70		2,197,144.78	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,669.22	0.00	57,669.22	0.00	4,805.77	4,805.77	4,805.77	0.00	52,863.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,048.00	0.00	54,048.00	0.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00	49,544.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,500.00	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
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	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	2,684.43	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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															
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,000.00	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	29,370.00	29,370.00	29,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	59,880.00	59,880.00	59,880.00	0.00	40,120.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	20.00	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	280.00	280.00	280.00	0.00	20.00	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	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	20.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,156.00	23,156.00	23,156.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,683.47	10,683.47	0.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00	0.00	198.47	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	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 BAJA TENSION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-110,495.00	189,505.00	0.00	59,262.81	59,262.81	59,262.81	0.00	130,242.19	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,100.15	4,100.15	4,100.15	0.00	145,899.85	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-156,300.00	343,700.00	0.00	17,244.41	17,244.41	17,244.41	0.00	326,455.59	0.00	0.00
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	144,719.71	144,719.71	0.00	144,719.71	144,719.71	144,719.71	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	167,025.50	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	163,640.91	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,024.00	0.00	46,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,024.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	202,994.77	-10,000.00	192,994.77	0.00	19,231.88	19,231.88	19,231.88	0.00	173,762.89	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,926.38	32,926.38	0.00	32,926.38	32,926.38	32,926.38	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																
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	124,726.10	124,726.10	124,726.10		436,605.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	124,726.10	124,726.10	124,726.10		436,605.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,504.28	0.00	26,504.28	0.00	2,208.69	2,208.69	2,208.69	0.00	24,295.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	22,770.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,500.00	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	96,247.41	96,247.41	96,247.41	0.00	239.72	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	21,335.63	21,335.63	21,335.63		128,404.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,335.63	21,335.63	21,335.63		128,404.11	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				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	9,001.21	0.00	9,001.21	0.00	750.10	750.10	750.10	0.00	8,251.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	703.00	703.00	703.00	0.00	7,733.00	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
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	14,115.75	14,115.75	14,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,766.78	5,766.78	0.00	5,766.78	5,766.78	5,766.78	0.00		0.00	0.00
					<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,783.05</b>	<b>19,783.05</b>	<b>19,783.05</b>		<b>57,936.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,783.05</b>	<b>19,783.05</b>	<b>19,783.05</b>		<b>57,936.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.00	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	333.97	333.97	333.97	0.00	3,673.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	3,443.00	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
					<b>100</b>											
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
					<b>400</b>											
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,751.49	15,751.49	0.00	15,751.49	15,751.49	15,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>14,079.85</b>	<b>14,079.85</b>	<b>14,079.85</b>		<b>61,191.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,079.85</b>	<b>14,079.85</b>	<b>14,079.85</b>		<b>61,191.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
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	355.31	355.31	355.31	0.00	3,908.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	3,663.00	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
					<b>100</b>											
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
					<b>400</b>											
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,006.95	10,006.95	0.00	10,006.95	10,006.95	10,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>009 VIVERO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,960.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,960.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
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
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



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

Pagina:      Página 6 de 14  
Fecha:      07/02/2024  
Hora:      14:30:35  
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																
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	19,783.05	19,783.05	19,783.05		57,936.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,783.05	19,783.05	19,783.05		57,936.67	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,007.64	0.00	4,007.64	0.00	333.97	333.97	333.97	0.00	3,673.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	3,443.00	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	15,751.49	15,751.49	15,751.49	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	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
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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	639,470.16	155,131.41	155,131.41		533,541.59	484,338.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	554,154.90	69,816.15	69,816.15		275,462.93	484,338.75	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	554,154.90	69,816.15	69,816.15		275,462.93	484,338.75	0.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	484,338.75	0.00	0.00		0.00	484,338.75	0.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	484,338.75	0.00	0.00		0.00	484,338.75	0.00
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,338.75	484,338.75	0.00	484,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	484,338.75	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	69,816.15	69,816.15	69,816.15		275,462.93	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	69,816.15	69,816.15	69,816.15		275,462.93	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	148,320.00	0.00	148,320.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	142,140.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,825.74	0.00	15,825.74	0.00	1,318.81	1,318.81	1,318.81	0.00	14,506.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,832.00	0.00	14,832.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00	13,596.00	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	6,713.56	6,713.56	6,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				100 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				200 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,319.91	40,319.91	0.00	40,319.91	40,319.91	40,319.91	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,547.87	10,547.87	0.00	10,547.87	10,547.87	10,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	85,315.26	85,315.26	85,315.26		258,078.66	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								0.00	85,315.26	85,315.26	85,315.26		258,078.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	85,315.26	85,315.26	85,315.26		258,078.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,315.26	85,315.26	85,315.26		258,078.66	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	185,400.00	0.00	185,400.00		0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	177,675.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,782.18	0.00	19,782.18		0.00	1,648.52	1,648.52	1,648.52	0.00	18,133.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,540.00	0.00	18,540.00		0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	16,995.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	15,450.00	0.00	15,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,450.00	0.00	15,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,391.95	8,391.95		0.00	8,391.95	8,391.95	8,391.95	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,711.62	51,711.62		0.00	51,711.62	51,711.62	51,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,668.17	13,668.17		0.00	13,668.17	13,668.17	13,668.17	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	932,169.02	19,669.77	19,669.77		2,226,973.75	912,499.25	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	932,169.02	19,669.77	19,669.77		2,226,973.75	912,499.25	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	932,169.02	19,669.77	19,669.77		2,226,973.75	912,499.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	912,499.25	0.00	0.00		2,008,890.80	912,499.25	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMOS, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,890.80	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,069,664.85	0.00	1,069,664.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,664.85	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-60,774.05	939,225.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,225.95	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	372,474.75	0.00	0.00		0.00	372,474.75	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	372,474.75	372,474.75		0.00	372,474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	372,474.75	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	540,024.50	0.00	0.00		0.00	540,024.50	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	540,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	540,024.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, DISTINTAS COMUNIDADES, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	19,669.77	19,669.77	19,669.77		218,082.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,669.77	19,669.77	19,669.77		218,082.95	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	40,125.00	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	0.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40		0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	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	1,678.39	1,678.39	1,678.39	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,062.43	9,062.43		0.00	9,062.43	9,062.43	9,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,945.91	2,945.91		0.00	2,945.91	2,945.91	2,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	457.26	457.26		0.00	457.26	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,927.33	2,927.33		0.00	2,927.33	2,927.33	2,927.33	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	2,179,182.25	794,118.31	794,118.31		751,039.90	1,385,063.94	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,006,717.94	621,654.00	621,654.00		0.00	1,385,063.94	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	2,006,717.94	621,654.00	621,654.00		0.00	1,385,063.94	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,006,717.94	621,654.00	621,654.00		0.00	1,385,063.94	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	2,006,717.94	621,654.00	621,654.00		0.00	1,385,063.94	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	1,000,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	605,374.35	0.00	605,374.35		0.00	605,374.35	551,654.00	551,654.00	0.00	0.00	53,720.35	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,343.59	201,343.59		0.00	201,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	201,343.59	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	172,464.31	172,464.31	172,464.31		751,039.90	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	172,464.31	172,464.31	172,464.31		751,039.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																		
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 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	
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	172,464.31	172,464.31	172,464.31		659,039.90	0.00	0.00	
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	172,464.31	172,464.31	172,464.31		659,039.90	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				372,960.00	0.00	372,960.00	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	360,580.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				75,243.48	0.00	75,243.48	0.00	5,940.58	5,940.58	5,940.58	0.00	69,302.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				37,296.00	0.00	37,296.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00	34,497.00	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	14,171.11	14,171.11	14,171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	29,328.29	29,328.29	0.00	29,328.29	29,328.29	29,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	27,345.33	27,345.33	0.00	27,345.33	27,345.33	27,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	280,638.38	280,638.38	280,638.38		9,885,356.79	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	280,638.38	280,638.38	280,638.38		9,885,356.79	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	280,638.38	280,638.38	280,638.38		9,885,356.79	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		9,475,554.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																	
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
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



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

Pagina:      Página 12 de 14  
Fecha:      07/02/2024  
Hora:      14:30:35  
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																	
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	60,748.88	60,748.88	60,748.88		409,802.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,748.88	60,748.88	60,748.88		409,802.53	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	87,285.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,718.24	0.00	9,718.24	0.00	809.86	809.86	809.86	0.00	8,908.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	8,349.00	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	3,909.90	3,909.90	3,909.90	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,652.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																
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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	6,100.00	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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	5,351.80	5,351.80	0.00	5,351.80	5,351.80	5,351.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	15,362.02	15,362.02	0.00	15,362.02	15,362.02	15,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	5,511.30	5,511.30	0.00	5,511.30	5,511.30	5,511.30	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL -BALASTO- ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	89,689.50	89,689.50	89,689.50		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,689.50	89,689.50	89,689.50		0.00	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	9,775.40	9,775.40	9,775.40	0.00	0.00	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	79,914.10	79,914.10	79,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CARRETERA -CEMENTO PARA MURO EN CEMENTERIO- CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		0.00	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	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	617,810.92	617,810.92	617,810.92		1,500,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	617,810.92	617,810.92	617,810.92		1,500,000.00	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	617,810.92	617,810.92	617,810.92		1,500,000.00	0.00	0.00



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

Pagina:      Página 14 de 14  
Fecha:      07/02/2024  
Hora:      14:30:35  
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024                      al: 31/01/2024

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																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	617,810.92	617,810.92	617,810.92		1,500,000.00	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	340,967.52	340,967.52	340,967.52		0.00	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	272,774.02	272,774.02	272,774.02	0.00	0.00	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	23,523.15	23,523.15	23,523.15	0.00	0.00	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	44,670.35	44,670.35	44,670.35	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	276,843.40	276,843.40	276,843.40		0.00	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	221,474.72	221,474.72	221,474.72	0.00	0.00	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	55,368.68	55,368.68	55,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,530,000.00	2,712,077.21	25,242,077.21	-2.00	5,548,455.14	2,766,553.20	2,766,553.20	0.00	19,693,620.07	2,781,901.94	0.00