



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	390,499.00	390,499.00	390,499.00		3,390,833.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	390,499.00	390,499.00	390,499.00		3,390,833.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	390,499.00	390,499.00	390,499.00		3,390,833.08	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		715,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		715,500.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	445,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		120,228.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		120,228.03	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,429.92	0.00	73,429.92	0.00	6,201.89	6,201.89	6,201.89	0.00	67,228.03	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	25,070.35	25,070.35	25,070.35		176,809.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,070.35	25,070.35	25,070.35		176,809.57	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,579.92	0.00	73,579.92	0.00	6,214.39	6,214.39	6,214.39	0.00	67,365.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	663.08	663.08	663.08	0.00	7,236.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,242.88	1,242.88	1,242.88	0.00	6,257.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	200,290.25	200,290.25	200,290.25		1,781,942.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	200,290.25	200,290.25	200,290.25		1,781,942.99	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,135,041.64	-30,000.00	1,105,041.64	0.00	96,229.95	96,229.95	96,229.95	0.00	1,008,811.69	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,946.72	0.00	90,946.72	0.00	9,966.30	9,966.30	9,966.30	0.00	80,980.42	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,273.28	0.00	12,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,273.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	19,711.26	19,711.26	19,711.26	0.00	94,088.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	94,750.00	-94,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,750.00	17,300.00	112,050.00	0.00	48,732.74	48,732.74	48,732.74	0.00	63,317.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	4,700.00	21,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,146.68	-5,000.00	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.68	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	25,814.18	25,814.18	25,814.18		207,185.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,814.18	25,814.18	25,814.18		207,185.82	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,183.12	0.00	116,183.12	0.00	15,295.23	15,295.23	15,295.23	0.00	100,887.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,816.88	-20,000.00	37,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,816.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,330.55	1,330.55	1,330.55	0.00	17,169.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,211.51	2,211.51	2,211.51	0.00	15,288.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	5,976.89	5,976.89	5,976.89	0.00	8,523.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	551.44	551.44	551.44		48,557.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	551.44	551.44	551.44		48,557.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,908.44	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,298.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	60,166.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,497.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA ADULTO MAYOR										0.00	3,357.62	3,357.62	3,357.62		45,750.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,357.62	3,357.62	3,357.62		45,750.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	282.52	282.52	282.52	0.00	3,217.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,178,093.80	629,543.80	629,543.80		8,865,264.20	548,550.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,013,185.66	118,835.66	118,835.66		1,595,243.34	894,350.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	46,848.26	46,848.26	46,848.26		393,227.70	0.00	0.00
001 FONTANERIA										0.00	18,628.24	18,628.24	18,628.24		128,197.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,628.24	18,628.24	18,628.24		128,197.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	8,975.30	8,975.30	8,975.30	0.00	89,750.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		304,673.04	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,065.39	14,065.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.39	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,673.04	13,673.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673.04	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,934.61	6,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.61	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		310,780.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,880.00	275,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,880.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	894,350.00	0.00	0.00		3,650.00	894,350.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,685.23	291,685.23	0.00	288,035.23	0.00	0.00	0.00	3,650.00	288,035.23	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,314.77	606,314.77	0.00	606,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	606,314.77	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	71,987.40	71,987.40	71,987.40		478,012.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
000 SIN OBRA										0.00	71,987.40	71,987.40	71,987.40		478,012.60	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,087.40	4,087.40	4,087.40	0.00	20,912.60	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	164,908.14	510,708.14	510,708.14		7,270,020.86	-345,800.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	125,626.14	471,426.14	471,426.14		3,972,373.86	-345,800.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	345,800.00	345,800.00		2,993,000.00	-345,800.00	0.00
001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL AREA DE CARNICERIAS COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	345,800.00	345,800.00		495,000.00	-345,800.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,050.00	0.00	82,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,050.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,950.00	0.00	412,950.00	0.00	0.00	345,800.00	345,800.00	0.00	412,950.00	-345,800.00	0.00
002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,498,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,970,577.98	0.00	1,970,577.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,577.98	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	527,422.02	0.00	527,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,422.02	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	125,626.14	125,626.14	125,626.14		979,373.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	125,626.14	125,626.14	125,626.14		979,373.86	0.00	0.00
000																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,701,000.00	1,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MORELIA COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		545,700.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,860.00	88,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,860.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	-89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	-89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA LOMA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	39,282.00	39,282.00	39,282.00		786,718.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,282.00	39,282.00	39,282.00		786,718.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																			
000																			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					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																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93,000.00	-35,000.00	58,000.00	0.00	29,442.00	29,442.00	29,442.00	0.00	28,558.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	227,752.91	227,752.91	227,752.91		2,462,616.47	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	227,752.91	227,752.91	227,752.91		2,432,616.47	0.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	227,752.91	227,752.91	227,752.91		2,432,616.47	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		655,644.34	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		83,994.84	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	202,672.37	-180,895.16	21,777.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,777.21	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	397,327.63	-335,110.00	62,217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,217.63	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ZACATERA COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	-89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MATAZANOS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
011 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL NUMERO UNO COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,339.81	-88,339.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MANANTIAL COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
001 SUBSIDIO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		41,725.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,725.04	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-18,274.96	41,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,725.04	0.00	0.00	
002 CONSERVACION VIAS DE ACCESO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	213,752.91	213,752.91	213,752.91		1,735,247.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	213,752.91	213,752.91	213,752.91		1,735,247.09	0.00	0.00	
000																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,026.70	48,026.70	48,026.70	0.00	451,973.30	0.00	0.00	
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,617.26	3,617.26	3,617.26	0.00	50,382.74	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	34,349.80	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	70,000.00	125,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-190,000.00	110,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	220,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	0.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,488.75	1,488.75	1,488.75	0.00	38,511.25	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00
298	29-0101-0002					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	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO ACTIVIDADES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
						100												
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00	-20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	502,883.14	373,458.33	373,458.33		2,743,114.38	129,424.81	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	494,883.14	365,458.33	365,458.33		2,541,114.38	129,424.81	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	13,383.14	13,383.14	13,383.14		84,133.74	0.00	0.00	0.00
						001 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	13,383.14	13,383.14	13,383.14		84,133.74	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,383.14	13,383.14	13,383.14		84,133.74	0.00	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	60,166.68	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,497.12	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,130.06	1,130.06	1,130.06	0.00	5,469.94	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,123.40	10,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,123.40	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,383.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,876.60	4,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,876.60	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA ZONA DOS COLOMBA										0.00	0.00	9,541.00	9,541.00		251,542.50	-9,541.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,091.80	10,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,091.80	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	227,001.50	227,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,001.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,541.00	9,541.00	0.00	0.00	9,541.00	9,541.00	0.00		9,541.00	-9,541.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,908.20	4,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,908.20	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		339,480.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,104.00	17,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,104.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,480.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,480.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,896.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA										0.00	0.00	13,426.99	13,426.99		338,426.99	-13,426.99	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,314.60	13,314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,314.60	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,426.99	13,426.99	0.00	0.00	13,426.99	13,426.99	0.00		13,426.99	-13,426.99	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,685.40	6,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,685.40	0.00	0.00	
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS DELICIAS COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		329,668.15	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,299.97	10,299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,299.97	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	306,168.00	306,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,168.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,500.15	8,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.15	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,700.03	4,700.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO NEGRO COLOMBA										0.00	479,500.00	312,487.20	312,487.20		0.00	167,012.80	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	444,000.00	312,487.20	312,487.20	0.00	0.00	131,512.80	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		223,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		223,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	115,827.69	115,827.69	115,827.69		2,168,954.67	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	106,028.44	106,028.44	106,028.44		1,813,853.92	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	50,137.44	50,137.44	50,137.44		485,962.56	0.00	0.00	
001 POLICIA MUNICIPAL										0.00	50,137.44	50,137.44	50,137.44		485,962.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,137.44	50,137.44	50,137.44		485,962.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	330,923.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	3,315.82	3,315.82	3,315.82	0.00	32,884.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,520.22	4,520.22	4,520.22	0.00	34,479.78	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	21,724.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		27,625.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PREVENCIÓN HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		27,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		27,625.00	0.00	0.00	
100																		
169	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	43,516.00	43,516.00	43,516.00		1,300,266.36	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		353,782.36	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		86,482.36	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,482.36	0.00	86,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,482.36	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA SCIDECO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		88,700.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO BUENA VISTA COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		88,700.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AREA CIVICA CANTON RIO NEGRO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO CULTURA Y DEPORTES MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	43,516.00	43,516.00	43,516.00		946,484.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,516.00	43,516.00	43,516.00		946,484.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	19,035.00	19,035.00	19,035.00	0.00	55,965.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	19,847.00	19,847.00	19,847.00	0.00	105,153.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,634.00	4,634.00	4,634.00	0.00	45,366.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	9,799.25	9,799.25	9,799.25		330,100.75	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	9,799.25	9,799.25	9,799.25		330,100.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARCELAMIENTO ADRIANA COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	9,799.25	9,799.25	9,799.25		240,200.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,799.25	9,799.25	9,799.25		240,200.75	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,799.25	9,799.25	9,799.25	0.00	90,200.75	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A JOVENES										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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				
	00					SIN SUBPROGRAMA										25,000.00	0.00	0.00			
						001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										25,000.00	0.00	0.00			
						001 SUBSIDIO ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										25,000.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA										25,000.00	0.00	0.00			
						100															
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA										9,664.10	0.00	0.00			
						00 SIN SUBPROGRAMA										9,664.10	0.00	0.00			
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										9,664.10	0.00	0.00			
						001 SUBSIDIO PREVENCION Y EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										9,664.10	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA										9,664.10	0.00	0.00			
						900															
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	9,664.10	0.00	9,664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,664.10	0.00	0.00			
						94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										333,500.00	0.00	0.00			
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										333,500.00	0.00	0.00			
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										333,500.00	0.00	0.00			
						001 SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTINTAS COMUNIDADES COLOMBA, QUETZALTENANGO										85,000.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA										85,000.00	0.00	0.00			
						200															
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
						002 SUBSIDIO A LA MUJER Y FAMILIAS POR ESTADO DE CALAMIDAD COVID-19 DISTINTAS COMUNIDADES COLOMBA, QUETZALTENANGO										248,500.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA										248,500.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00		66,929.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00		66,929.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00		66,929.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES									0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00		66,929.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00		66,929.00	0.00	0.00	
400																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00	0.00		66,929.00	0.00	0.00
TOTAL :						17,833,000.00	5,142,503.44	22,975,503.44	0.00	2,473,451.54	1,795,476.73	1,795,476.73	0.00		20,502,051.90	677,974.81	0.00