



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	473,312.82	473,312.82	473,312.82		3,602,151.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	473,312.82	473,312.82	473,312.82		3,602,151.56	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	473,312.82	473,312.82	473,312.82		3,602,151.56	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	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	457,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		144,228.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		144,228.03	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	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
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	18,248.91	18,248.91	18,248.91		183,631.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,248.91	18,248.91	18,248.91		183,631.01	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	621.44	621.44	621.44	0.00	6,878.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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	183,307.35	183,307.35	183,307.35		1,789,058.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	183,307.35	183,307.35	183,307.35		1,789,058.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	497,700.00	0.00	497,700.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	472,274.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,541.64	-95,250.00	564,291.64	0.00	87,329.55	87,329.55	87,329.55	0.00	476,962.09	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,820.00	0.00	137,820.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	135,320.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	10,825.10	10,825.10	10,825.10	0.00	88,174.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,946.72	0.00	90,946.72	0.00	14,141.07	14,141.07	14,141.07	0.00	76,805.65	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	11,790.73	11,790.73	11,790.73	0.00	102,009.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	94,750.00	-94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,750.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,855.28	2,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.28	0.00	0.00
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,534.20	1,534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.20	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	62,205.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	873.58	873.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.58	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,856.62	22,856.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,856.62	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,146.68	0.00	5,146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.68	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	19,475.68	19,475.68	19,475.68		233,524.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,475.68	19,475.68	19,475.68		233,524.32	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,183.12	0.00	116,183.12	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	110,532.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,816.88	0.00	57,816.88	0.00	9,645.03	9,645.03	9,645.03	0.00	48,171.85	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	1,933.44	1,933.44	1,933.44	0.00	16,566.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,247.01	1,247.01	1,247.01	0.00	16,252.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
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	
007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	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	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	
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	9,444.05	9,444.05	9,444.05		116,994.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,444.05	9,444.05	9,444.05		116,994.31	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,958.36	0.00	86,958.36	0.00	7,411.99	7,411.99	7,411.99	0.00	79,546.37	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	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	790.86	790.86	790.86	0.00	8,489.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	741.20	741.20	741.20	0.00	7,958.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	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	
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	35,009.00	35,009.00	35,009.00	0.00	791.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	638,964.61	329,624.61	329,624.61		4,138,236.80	309,340.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	488,966.34	179,626.34	179,626.34		1,665,335.07	309,340.00	0.00
DOMICILIAR																	
000 SIN PROYECTO										0.00	26,790.89	26,790.89	26,790.89		413,285.07	0.00	0.00
001 FONTANERIA										0.00	11,580.50	11,580.50	11,580.50		135,244.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,580.50	11,580.50	11,580.50		135,244.82	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	957.66	957.66	957.66	0.00	9,642.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	897.54	897.54	897.54	0.00	9,102.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 PILOTO MUNICIPAL										0.00	470.83	470.83	470.83		48,637.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	470.83	470.83	470.83		48,637.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	470.83	470.83	470.83	0.00	3,129.17	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
003 SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)										0.00	14,739.56	14,739.56	14,739.56		229,402.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,739.56	14,739.56	14,739.56		229,402.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,542.20	0.00	164,542.20	0.00	11,800.40	11,800.40	11,800.40	0.00	152,741.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,259.10	1,259.10	1,259.10	0.00	16,340.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,180.06	1,180.06	1,180.06	0.00	15,319.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	462,175.45	152,835.45	152,835.45		1,252,050.00	309,340.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	309,340.00	0.00	0.00		797,694.00	309,340.00	0.00
	001	CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	309,340.00	0.00	0.00		660.00	309,340.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	309,340.00	0.00	0.00	0.00	660.00	309,340.00	0.00	
	002	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
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	
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		161,554.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,204.00	42,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,204.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,480.00	95,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,480.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,870.00	23,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		324,700.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,060.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	152,835.45	152,835.45	152,835.45		454,356.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	152,835.45	152,835.45	152,835.45		454,356.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.50	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	2,455.95	2,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.95	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,860.00	-150,000.00	127,860.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	0.00	100,035.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	0.00	65,120.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	8,559.55	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	149,998.27	149,998.27	149,998.27		2,472,901.73	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	50,648.07	50,648.07	50,648.07		1,409,851.93	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		733,500.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		733,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	572,500.00	572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO MERCADO MUNICIPAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	50,648.07	50,648.07	50,648.07		676,351.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,648.07	50,648.07	50,648.07		676,351.93	0.00	0.00	
000																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	662,000.00	-105,000.00	557,000.00	0.00	42,376.50	42,376.50	42,376.50	0.00	514,623.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,521.57	4,521.57	4,521.57	0.00	35,478.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	99,350.20	99,350.20	99,350.20		1,063,049.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA																	
QUETZALTENANGO																	
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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
001 SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	99,350.20	99,350.20	99,350.20		883,149.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,350.20	99,350.20	99,350.20		883,149.80	0.00	0.00
000																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	650,000.00	-62,500.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,850.20	74,850.20	74,850.20	0.00	149.80	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD														50,000.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA															50,000.00	0.00	0.00
001 POBLACION CON ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR															50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO															50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA															50,000.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															702,217.97	154,601.37	114,568.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															513,717.97	154,601.37	114,568.00
000 SIN PROYECTO															90,198.77	0.00	0.00
001 BIBLIOTECARIA MUNICIPAL															90,198.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA															90,198.77	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
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	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	565.03	565.03	565.03	0.00	6,034.97	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
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR															423,519.20	154,601.37	114,568.00
000 SIN ACTIVIDAD															198,519.20	154,601.37	114,568.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA, QUETZALTENANGO															13,500.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO															13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO NEGRO COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		167,012.80	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,512.80	131,512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,512.80	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BLANCA FLOR COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	448,950.00	435,000.00	435,000.00		0.00	13,950.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	29,210.00	29,210.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00		13,950.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,790.00	10,790.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RETIRO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	463,450.00	450,000.00	450,000.00		0.00	13,450.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	17,310.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	98,896.50	0.00	0.00		0.00	98,896.50	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,060.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,196.50	74,196.50	0.00	74,196.50	0.00	0.00	0.00		0.00	74,196.50	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,700.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,940.00	0.00	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	157,495.45	153,053.58	153,053.58		0.00	4,441.87	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,511.63	5,511.63	0.00	5,511.63	5,511.63	5,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	145,053.58	145,053.58	0.00	145,053.58	145,053.58	145,053.58	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,441.87	4,441.87	0.00	4,441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.87	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,488.37	2,488.37	0.00	2,488.37	2,488.37	2,488.37	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA				0.00	123,951.00	114,568.00	0.00		4,506.40	9,383.00	114,568.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,123.40	10,123.40	0.00	10,123.40	10,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.40
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,568.00	99,568.00	0.00	99,568.00	99,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,568.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	4,876.60	0.00	0.00	0.00	4,506.40	4,876.60	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	9,383.00	4,876.60	0.00	0.00	0.00	4,506.40	4,876.60
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED COLOMBA				0.00	142,470.00	127,990.00	127,990.00		0.00	14,480.00	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	17,104.00	17,104.00	17,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00	102,990.00	102,990.00	102,990.00	0.00	0.00	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	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO DEL 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	43,795.80	43,795.80	43,795.80		9,946,204.20	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		9,865,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,865,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,865,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		9,865,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	42-1532-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,860,000.00	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	43,795.80	43,795.80	43,795.80		81,204.20	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	43,795.80	43,795.80	43,795.80		81,204.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	43,795.80	43,795.80	43,795.80		81,204.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,795.80	43,795.80	43,795.80		81,204.20	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INGENIERÍA Y TENDIDO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	26,206.80	26,206.80	26,206.80	0.00	48,793.20	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,589.00	17,589.00	17,589.00	0.00	7,411.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	56,105.00	56,105.00	56,105.00		354,212.34	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	56,105.00	56,105.00	56,105.00		354,212.34	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	56,105.00	56,105.00	56,105.00		354,212.34	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS UGAM MUNICIPIO DE 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	
002 APOYO DOTACION INSUMOS MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	56,105.00	56,105.00	56,105.00		304,212.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,105.00	56,105.00	56,105.00		304,212.34	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	16,810.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-10,000.00	240,000.00	0.00	45,185.00	45,185.00	45,185.00	0.00	194,815.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,817.34	2,817.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.34	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	4,473,013.44	2,038,375.44	2,038,375.44		4,161,543.56	2,434,638.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,473,013.44	2,038,375.44	2,038,375.44		4,161,543.56	2,434,638.00	0.00		
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	4,473,013.44	2,038,375.44	2,038,375.44		4,161,543.56	2,434,638.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,242,136.00	1,807,498.00	1,807,498.00		2,011,740.00	2,434,638.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		226,500.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00		
						002 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	664,300.00	0.00	0.00		840.00	664,300.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	665,140.00	0.00	665,140.00	0.00	664,300.00	0.00	0.00	0.00	840.00	664,300.00	0.00		
						003 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00		
						004 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
						005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FAJA DEL TIGRE COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
						006	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CANAAN COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA EULALIA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR OAXACA COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		412,700.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		371,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO BELEN COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	341,719.00	0.00	0.00		0.00	341,719.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,656.20	6,656.20	0.00	6,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.20	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,719.00	6,719.00	0.00	6,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,719.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,343.80	3,343.80	0.00	3,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.80	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	341,990.00	338,000.00	338,000.00		0.00	3,990.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	5,602.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	393,525.00	388,000.00	388,000.00		0.00	5,525.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	301,630.00	297,000.00	297,000.00		0.00	4,630.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	889,434.00	311,168.00	311,168.00		0.00	578,266.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,113.20	3,113.20	0.00	3,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.20	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	311,168.00	311,168.00	0.00	0.00	568,832.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,434.00	4,434.00	0.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,886.80	1,886.80	0.00	1,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.80	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOS CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	415,104.00	245,000.00	245,000.00		0.00	170,104.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,083.20	47,083.20	0.00	47,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47,083.20	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,020.80	13,020.80	0.00	13,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.80	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	894,434.00	228,330.00	228,330.00		0.00	666,104.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,113.20	3,113.20	0.00	3,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.20	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	885,000.00	228,330.00	228,330.00	0.00	0.00	656,670.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,434.00	4,434.00	0.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,886.80	1,886.80	0.00	1,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.80	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO CALLE DISTINTAS COMUNIDADES DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00		
200																			
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	230,877.44	230,877.44	230,877.44		1,299,803.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	230,877.44	230,877.44	230,877.44		1,299,803.56	0.00	0.00
000																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	644,680.00	-285,000.00	359,680.00	0.00	68,052.40	68,052.40	68,052.40	0.00	291,627.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,462.24	6,462.24	6,462.24	0.00	48,537.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	48,501.00	48,501.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,501.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	21,745.00	21,745.00	21,745.00	0.00	253,255.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	44,541.00	44,541.00	44,541.00	0.00	25,459.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					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
183	21-0101-0001					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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	604.80	604.80	604.80	0.00	49,395.20	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	49,328.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										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 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 DOTACION INSUMOS OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						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	25,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO DOTACION INSUMOS OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL MUNICIPIO DE 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
						002 APOYO DOTACION INSUMOS PREVENCIÓN Y EMERGENCIA MUNICIPIO DE 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
						900											
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00		331,910.17	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00		331,910.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00		331,910.17	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		13,880.17	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO EDIFICIO IGLESIA CATOLICA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,880.17	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	330,000.00	-316,119.83	13,880.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.17	0.00	0.00
						001	APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00		318,030.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00		318,030.00	0.00	0.00
						000												
029	21-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						100												
142	21-0101-0001						FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	82,050.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001						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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00	41,380.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	320,791.72	320,791.72	320,791.72		3,504,208.28	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	320,791.72	320,791.72	320,791.72		3,504,208.28	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO				0.00	320,791.72	320,791.72	320,791.72		3,504,208.28	0.00	0.00
						001	AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION PARQUE SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	252,732.11	252,732.11	252,732.11		3,297,267.89	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	252,732.11	252,732.11	252,732.11		3,297,267.89	0.00	0.00
						700												
751	22-0101-0001						AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	252,732.11	252,732.11	252,732.11	0.00	3,297,267.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
002 INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION PARQUE SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	64,059.61	64,059.61	64,059.61		135,940.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,059.61	64,059.61	64,059.61		135,940.39	0.00	0.00
						700											
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,059.61	64,059.61	64,059.61	0.00	135,940.39	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		71,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		71,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							17,350,000.00	17,084,669.33	34,434,669.33	0.00	7,480,484.45	4,581,905.08	4,467,337.08	0.00	26,954,184.88	2,898,579.37	114,568.00