



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	324,907.77	324,907.77	324,907.77		4,682,252.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	324,907.77	324,907.77	324,907.77		4,682,252.61	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	324,907.77	324,907.77	324,907.77		4,682,252.61	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		1,136,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		1,136,850.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		143,328.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		143,328.03	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,429.92	1,100.00	74,529.92	0.00	6,201.89	6,201.89	6,201.89	0.00	68,328.03	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	22,000.00	82,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	22,327.47	22,327.47	22,327.47		222,902.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,327.47	22,327.47	22,327.47		222,902.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,579.92	6,100.00	79,679.92	0.00	6,214.39	6,214.39	6,214.39	0.00	73,465.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	37,250.00	137,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	128,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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	158,034.18	158,034.18	158,034.18		2,553,163.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	158,034.18	158,034.18	158,034.18		2,553,163.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,135,041.64	157,050.00	1,292,091.64	0.00	95,804.85	95,804.85	95,804.85	0.00	1,196,286.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	39,000.00	138,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,457.80	22,457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,457.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,946.72	0.00	90,946.72	0.00	2,113.26	2,113.26	2,113.26	0.00	88,833.46	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	6,914.53	6,914.53	6,914.53	0.00	10,585.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,273.28	0.00	12,273.28	0.00	1,557.63	1,557.63	1,557.63	0.00	10,715.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	94,750.00	95,935.72	190,685.72	0.00	19,973.91	19,973.91	19,973.91	0.00	170,711.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,750.00	17,300.00	112,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	19,700.00	36,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
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	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	2,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	62,680.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	24,762.50	24,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,762.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,593.00	16,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,593.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	23,602.68	23,602.68	23,602.68		231,961.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,602.68	23,602.68	23,602.68		231,961.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,816.88	2,564.28	60,381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,381.16	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	1,330.56	1,330.56	1,330.56	0.00	17,169.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	3,075.10	3,075.10	3,075.10		46,033.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		46,033.34	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	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										0.00	8,702.85	8,702.85	8,702.85		117,735.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,702.85	8,702.85	8,702.85		117,735.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
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
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
010 UNIDAD DE GESTION AMBIETAL										0.00	5,135.42	5,135.42	5,135.42		92,781.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,135.42	5,135.42	5,135.42		92,781.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	4,032.54	4,032.54	4,032.54	0.00	61,784.34	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	3,075.10	3,075.10	3,075.10		46,033.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		46,033.34	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	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	698,056.68	673,356.68	673,356.68		10,420,496.51	24,700.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	484,865.18	460,165.18	460,165.18		2,977,726.91	24,700.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	24,742.46	24,742.46	24,742.46		415,333.50	0.00	0.00	
001 FONTANERIA										0.00	10,682.96	10,682.96	10,682.96		136,142.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,682.96	10,682.96	10,682.96		136,142.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00		49,108.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,108.44	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	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	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
003 SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)										0.00	14,059.50	14,059.50	14,059.50		230,082.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,059.50	14,059.50	14,059.50		230,082.70	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	
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	460,122.72	435,422.72	435,422.72		2,562,393.41	24,700.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	324,700.00	300,000.00	300,000.00		1,603,353.04	24,700.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	324,700.00	0.00	0.00		0.00	324,700.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
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	0.00	300,000.00	300,000.00		898,000.00	-300,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,685.23	291,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,685.23	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,314.77	606,314.77	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		606,314.77	-300,000.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	135,422.72	135,422.72	135,422.72		959,040.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	135,422.72	135,422.72	135,422.72		959,040.37	0.00	0.00		
000																			
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,617.44	22,617.44	0.00	5,077.72	5,077.72	5,077.72	0.00		17,539.72	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	150,000.00	196,121.65	346,121.65	0.00	67,465.00	67,465.00	67,465.00	0.00		278,656.65	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	95,879.00	145,879.00	0.00	31,790.00	31,790.00	31,790.00	0.00		114,089.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	120,500.00	270,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00		264,400.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,745.00	18,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,745.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,000.00	53,200.00	86,200.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00		61,210.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,500.00	-22,400.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-2,600.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	213,191.50	213,191.50	213,191.50		7,442,769.60	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	59,109.50	59,109.50	59,109.50		4,164,130.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,993,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL AREA DE CARNICERIAS COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	412,950.00	0.00	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	59,109.50	59,109.50	59,109.50		1,171,130.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,109.50	59,109.50	59,109.50		1,171,130.00	0.00	0.00
000																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	52,900.00	102,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	2,512.50	2,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.50	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
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	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	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	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	
	004	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	154,082.00	154,082.00	154,082.00	923,289.60	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	154,082.00	154,082.00	154,082.00	923,289.60	0.00	0.00	
	000																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	340,000.00	28,899.20	368,899.20	0.00	98,878.50	98,878.50	98,878.50	0.00	270,020.70	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-28,899.20	1,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	184,621.00	259,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,621.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	140,040.00	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	-16,700.00	76,300.00	0.00	24,493.50	24,493.50	24,493.50	0.00	51,806.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-34,800.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-28,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	2,933,821.61	290,557.61	290,557.61		4,842,670.29	2,643,264.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	2,933,821.61	290,557.61	290,557.61		4,842,170.29	2,643,264.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	2,933,821.61	290,557.61	290,557.61		4,842,170.29	2,643,264.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,643,264.00	0.00	0.00		2,287,892.66	2,643,264.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA COLONIA SAN FRANCISCO 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	202,672.37	-202,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	397,327.63	-397,327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA JOYA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
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	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MANANTIAL COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,900.00	-39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	412,700.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	400,000.00	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	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO BELEN COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	541,719.00	0.00	0.00		0.00	541,719.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	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	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	371,700.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	360,000.00	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	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
016 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	361,630.00	0.00	0.00		0.00	361,630.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	
017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	491,990.00	0.00	0.00		0.00	491,990.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	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	0.00	3,990.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00				889,434.00	0.00	0.00	
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00	0.00		
019 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	463,525.00	0.00	0.00				0.00	463,525.00	0.00	
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	0.00		
020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00				894,434.00	0.00	0.00	
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00	0.00		
021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOS CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00				415,104.00	0.00	0.00	
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,104.00	25,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,104.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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 CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA																			
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION VIAS DE ACCESO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA																			
000																			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	430,224.30	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	40,117.60	40,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,117.60	0.00	0.00	0.00	
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-24,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	11,136.91	11,136.91	11,136.91	0.00	42,863.09	0.00	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00	
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	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	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	117,375.00	172,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,375.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-9,840.43	290,159.57	0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	0.00	200,059.57	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	247,832.67	547,832.67	0.00	58,920.00	58,920.00	58,920.00	0.00	488,912.67	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-23,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
222	29-0101-0002					MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	127,100.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,100.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	10,396.00	35,396.00	0.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	0.00	0.00	26,304.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	13,742.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	17,070.00	17,070.00	17,070.00	0.00	0.00	64,930.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	5,542.40	30,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,542.40	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	11,755.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION TERCERA CALLE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,012.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,012.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,012.00	37,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,012.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO ACTIVIDADES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
100																			
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,833,250.87	99,655.42	99,655.42		2,919,342.10	1,733,595.45	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,784,348.52	50,753.07	50,753.07		2,751,244.45	1,733,595.45	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA QUETZALTENANGO										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	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		359,580.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,076.00	13,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,076.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	324,960.00	324,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,960.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,924.00	6,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		304,383.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00		251,542.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	9,541.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		338,426.99	0.00	0.00
PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA																	
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	0.00	0.00	0.00	13,426.99	0.00	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
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO NEGRO COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		479,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	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	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	411,495.45	0.00	0.00		0.00	411,495.45	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,053.58	399,053.58	0.00	399,053.58	0.00	0.00	0.00	0.00	399,053.58	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
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	159,700.00	0.00	0.00		0.00	159,700.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
	001	SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO						0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			168,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			168,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				225,000.00	-13,000.00	212,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
	001	SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO						0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				54,000.00	-6,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	22,902.35	22,902.35	22,902.35			125,097.65	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	22,902.35	22,902.35	22,902.35			125,097.65	0.00	0.00	
	001	SUBSIDIO EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO						0.00	22,902.35	22,902.35	22,902.35			125,097.65	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	22,902.35	22,902.35	22,902.35			125,097.65	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	100	OTROS SERVICIOS				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	200	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	8,902.35	8,902.35	8,902.35	0.00	26,097.65	0.00	0.00
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
	001	SUBSIDIO EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO						0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	139,615.14	139,615.14	139,615.14		1,875,430.98	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	87,096.42	87,096.42	87,096.42		1,692,640.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	37,141.92	37,141.92	37,141.92		498,958.08	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL										0.00	37,141.92	37,141.92	37,141.92		498,958.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,141.92	37,141.92	37,141.92		498,958.08	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 ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	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	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PREVENCIÓN HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,700.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	49,954.50	49,954.50	49,954.50		1,153,681.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,482.36	-86,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA SCIDECO 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	88,700.00	-88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO BUENA VISTA COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,700.00	-88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					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
						001 SUBSIDIO CULTURA Y DEPORTES MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	49,954.50	49,954.50	49,954.50		1,153,681.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,954.50	49,954.50	49,954.50		1,153,681.92	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	45,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	-13,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,000.00	-10,630.00	114,370.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	114,298.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00	58,020.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	18,508.00	143,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,508.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	956.00	956.00	956.00	0.00	44,044.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	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	-9,296.58	40,703.42	0.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	0.00	38,249.42	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	4,492.50	4,492.50	4,492.50	0.00	25,507.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
	02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS							0.00	48,861.12	48,861.12	48,861.12		180,537.98	0.00	0.00	
	001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO							0.00	48,861.12	48,861.12	48,861.12		180,537.98	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARCELAMIENTO ADRIANA COLOMBA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO							0.00	48,861.12	48,861.12	48,861.12		180,537.98	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	48,861.12	48,861.12	48,861.12		180,537.98	0.00	0.00	
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS							0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	-63,354.40	36,645.60	0.00	2,068.30	2,068.30	2,068.30	0.00	34,577.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,753.50	14,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.50	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	-37,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	34,280.82	34,280.82	34,280.82	0.00	40,719.18	0.00	0.00
299	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y SUMINISTROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	0.00	12,488.00	0.00	0.00
	06	PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA							0.00	3,657.60	3,657.60	3,657.60		2,253.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
						001	SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A JOVENES												
						001	SUBSIDIO ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO												
						000	SIN OBRA												
						100													
142	22-0101-0001						FLETES	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200													
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,100.00	-189.40	5,910.60	0.00	3,657.60	3,657.60	3,657.60	0.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
						02	GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)												
						001	PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS												
						001	SUBSIDIO ACTIVIDADES UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO												
						000	SIN OBRA												
						100													
196	22-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	CONSERVACION MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO												
						000	SIN OBRA												
						200													
214	21-0101-0001						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	-50,500.00	99,500.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	98,340.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	19,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002						LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,378.00	24,378.00	24,378.00	0.00	225,622.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	5,125.00	30,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,125.00	0.00	0.00
	20					PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
						001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
						100											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-6,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
	25					SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PREVENCIÓN Y EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE 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
						900											
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	9,664.10	-9,664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		290,727.75	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	0.00	0.00	0.00		290,727.75	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	0.00	0.00	0.00		290,727.75	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTINTAS COMUNIDADES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		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	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
002 SUBSIDIO A LA MUJER Y FAMILIAS POR ESTADO DE CALAMIDAD COVID-19 DISTINTAS COMUNIDADES COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		205,727.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,727.75	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	155,727.75	155,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,727.75	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00		54,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		54,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		54,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		54,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		54,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							17,833,000.00	13,707,597.31	31,540,597.31	0.00	5,971,190.07	1,569,630.62	1,569,630.62	0.00	25,569,407.24	4,401,559.45	0.00	