



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	417,553.12	417,553.12	417,553.12		3,691,628.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	417,553.12	417,553.12	417,553.12		3,691,628.96	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	417,553.12	417,553.12	417,553.12		3,691,628.96	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		902,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		902,850.00	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	225,000.00	225,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	90,000.00	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		142,228.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		142,228.03	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,429.92	0.00	73,429.92	0.00	6,201.89	6,201.89	6,201.89	0.00	67,228.03	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	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	23,991.79	23,991.79	23,991.79		205,888.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,991.79	23,991.79	23,991.79		205,888.13	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	28,000.00	128,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	112,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	663.08	663.08	663.08	0.00	7,236.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,864.32	1,864.32	1,864.32	0.00	5,635.68	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	194,624.15	194,624.15	194,624.15		1,837,609.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	194,624.15	194,624.15	194,624.15		1,837,609.09	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,135,041.64	-30,000.00	1,105,041.64	0.00	96,229.95	96,229.95	96,229.95	0.00	1,008,811.69	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	35,000.00	134,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	125,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,946.72	0.00	90,946.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,946.72	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	10,585.47	10,585.47	10,585.47	0.00	6,914.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,273.28	0.00	12,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,273.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	30,598.73	30,598.73	30,598.73	0.00	83,201.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	94,750.00	-94,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,750.00	17,300.00	112,050.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	58,540.00	0.00	0.00
200																	
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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,146.68	-5,000.00	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.68	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	20,152.48	20,152.48	20,152.48		212,847.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,152.48	20,152.48	20,152.48		212,847.52	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,183.12	0.00	116,183.12	0.00	15,295.23	15,295.23	15,295.23	0.00	100,887.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,816.88	-20,000.00	37,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,816.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,330.56	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	2,526.69	2,526.69	2,526.69	0.00	14,973.31	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	3,075.10	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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	10,643.94	10,643.94	10,643.94		115,794.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,643.94	10,643.94	10,643.94		115,794.42	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	1,941.09	1,941.09	1,941.09	0.00	6,758.91	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
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	6,753.08	6,753.08	6,753.08		91,163.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		91,163.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	60,166.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,497.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA ADULTO MAYOR										0.00	3,357.61	3,357.61	3,357.61		45,750.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,357.61	3,357.61	3,357.61		45,750.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,217.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	396,793.14	696,793.14	696,793.14		9,922,801.76	-300,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	184,904.24	184,904.24	184,904.24		2,711,703.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	30,310.24	30,310.24	30,310.24		409,765.72	0.00	0.00
001 FONTANERIA										0.00	12,710.56	12,710.56	12,710.56		134,114.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	12,710.56	12,710.56	12,710.56		134,114.76	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	2,027.60	2,027.60	2,027.60	0.00	7,972.40	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	
003 SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)										0.00	17,599.68	17,599.68	17,599.68		226,542.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,599.68	17,599.68	17,599.68		226,542.52	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	3,540.18	3,540.18	3,540.18	0.00	12,959.82	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	154,594.00	154,594.00	154,594.00		2,301,937.44	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,618,353.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	0.00	0.00	606,314.77	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	154,594.00	154,594.00	154,594.00		683,584.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	154,594.00	154,594.00	154,594.00		683,584.40	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	
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	97,499.40	247,499.40	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	197,599.40	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	65,679.00	115,679.00	0.00	49,925.00	49,925.00	49,925.00	0.00	65,754.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,000.00	26,000.00	59,000.00	0.00	35,169.00	35,169.00	35,169.00	0.00	23,831.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,500.00	-22,400.00	12,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,600.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	4,800.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	211,888.90	511,888.90	511,888.90		7,211,098.60	-300,000.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	48,680.80	348,680.80	348,680.80		4,137,956.70	-300,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		2,993,000.00	-300,000.00	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	300,000.00	300,000.00		2,498,000.00	-300,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	1,970,577.98	-150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	527,422.02	-150,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,617.44	0.00	47,617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,617.44	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL COLONIA MONTE REAL 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	89,511.40	-89,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CAMPO LIBRE 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
						011 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL NUMERO UNO COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,339.81	-88,339.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MANANTIAL COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		41,725.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,725.04	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-18,274.96	41,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,725.04	0.00	0.00
						002 CONSERVACION VIAS DE ACCESO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	233,996.03	233,996.03	233,996.03		1,997,681.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	233,996.03	233,996.03	233,996.03		1,997,681.17	0.00	0.00
						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
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	418,923.90	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,774.93	4,774.93	4,774.93	0.00	49,225.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,000.00	91,000.00	146,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-124,240.43	175,759.57	0.00	23,480.00	23,480.00	23,480.00	0.00	152,279.57	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	160,917.63	460,917.63	0.00	38,840.00	38,840.00	38,840.00	0.00	422,077.63	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	36,475.00	36,475.00	36,475.00	0.00	36,525.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-10,500.00	89,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	175,700.00	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
003 CONSERVACION TERCERA CALLE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA										0.00	37,012.00	37,012.00	37,012.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,012.00	37,012.00	37,012.00		0.00	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	37,012.00	37,012.00	37,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO ACTIVIDADES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																	
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00	-20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	8,448.17	8,448.17	8,448.17		3,237,549.35	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	8,448.17	8,448.17	8,448.17		3,027,549.35	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	8,448.17	8,448.17	8,448.17		89,068.71	0.00	0.00
						001 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	8,448.17	8,448.17	8,448.17		89,068.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,448.17	8,448.17	8,448.17		89,068.71	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	1,695.09	1,695.09	1,695.09	0.00	4,904.91	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 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,938,480.64	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,713,480.64	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ELENITA DE AUGENER COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,100.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RETIRO COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BLANCA FLOR COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
						100												
171	21-0101-0001						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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,480.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		338,426.99	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,314.60	13,314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,426.99	13,426.99	0.00	0.00	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
						001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PRIMARIA 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		54,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA 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: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000 SIN OBRA												
						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												
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
						001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA												
						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
						200												
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA												
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
						001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA												
						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												
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO												
						000 SIN PROYECTO												
						001 POLICIA MUNICIPAL												
						000 SIN OBRA												
						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	9,677.80	9,677.80	9,677.80	0.00		26,522.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,780.33	6,780.33	6,780.33	0.00		32,219.67	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AREA CIVICA CANTON RIO NEGRO COLOMBA QUETZALTENANGO																			
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	0.00	
001 SUBSIDIO CULTURA Y DEPORTES MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA																			
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	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	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	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	43,400.00	0.00	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	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	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	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	10,500.00	135,500.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	131,610.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-10,500.00	39,500.00	0.00	6,662.90	6,662.90	6,662.90	0.00	32,837.10	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	0.00	47,448.00	0.00	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	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS																			
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARCELAMIENTO ADRIANA COLOMBA																			
							0.00			0.00	10,380.80	10,380.80	10,380.80		244,035.52	0.00	0.00	0.00	
							0.00			0.00	10,380.80	10,380.80	10,380.80		244,035.52	0.00	0.00	0.00	
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	10,380.80	10,380.80	10,380.80		154,135.52	0.00	0.00	
						MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA				0.00	10,380.80	10,380.80	10,380.80		154,135.52	0.00	0.00	
						100												
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	-5,241.84	-5,241.84	-5,241.84	0.00	19,758.16	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,141.60	1,141.60	1,141.60	0.00	48,858.40	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	14,481.04	14,481.04	14,481.04	0.00	60,518.96	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 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												
142	22-0101-0001					FLETES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	57,187.35	57,187.35	57,187.35		401,712.65	0.00	0.00	
						02 GESTIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)				0.00	57,187.35	57,187.35	57,187.35		401,712.65	0.00	0.00	
						001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁREAS PROTEGIDAS				0.00	57,187.35	57,187.35	57,187.35		401,712.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 ACTIVIDADES UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	57,187.35	57,187.35	57,187.35		382,712.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,187.35	57,187.35	57,187.35		382,712.65	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	22,075.00	22,075.00	22,075.00	0.00	47,825.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,595.00	26,595.00	26,595.00	0.00	223,405.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	8,517.35	8,517.35	8,517.35	0.00	26,482.65	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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		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	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,664.10	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,664.10	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	0.00	0.00	0.00		9,664.10	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PREVENCIÓN Y EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		9,664.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,664.10	0.00	0.00	
900																		
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	9,664.10	0.00	9,664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,664.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		346,000.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		346,000.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		346,000.00	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
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
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		261,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		261,000.00	0.00	0.00
100										0.00	0.00	0.00	0.00				
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										0.00	0.00	0.00	0.00				
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
400										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							17,833,000.00	5,473,990.94	23,306,990.94	0.00	1,294,685.16	1,594,685.16	1,594,685.16	0.00	22,001,822.10	-300,000.00	0.00