



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	629,125.99	629,125.99	629,125.99		5,616,274.12	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	629,125.99	629,125.99	629,125.99		5,616,274.12	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	629,125.99	629,125.99	629,125.99		5,616,274.12	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,168,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,168,500.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	454,500.00	529,500.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	12,209.13	12,209.13	12,209.13		145,220.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,209.13	12,209.13	12,209.13		145,220.79	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,429.92	0.00	73,429.92	0.00	5,209.13	5,209.13	5,209.13	0.00	68,220.79	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	15,971.63	15,971.63	15,971.63		230,408.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,971.63	15,971.63	15,971.63		230,408.29	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,579.92	0.00	73,579.92	0.00	5,221.63	5,221.63	5,221.63	0.00	68,358.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	44,500.00	144,500.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	133,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	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	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	346,434.64	346,434.64	346,434.64		2,538,390.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	346,434.64	346,434.64	346,434.64		2,538,390.13	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	497,700.00	2,825.10	500,525.10	0.00	3,325.10	3,325.10	3,325.10	0.00	497,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,541.64	223,750.00	883,291.64	0.00	116,633.54	116,633.54	116,633.54	0.00	766,658.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,820.00	0.00	137,820.00	0.00	24,369.40	24,369.40	24,369.40	0.00	113,450.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	25,000.00	124,000.00	0.00	18,649.40	18,649.40	18,649.40	0.00	105,350.60	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	90,653.20	90,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,653.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,273.28	53,000.00	65,273.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,273.28	0.00	0.00
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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	20,449.33	20,449.33	20,449.33	0.00	57,550.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	94,750.00	32,823.90	127,573.90	0.00	94,833.39	94,833.39	94,833.39	0.00	32,740.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,750.00	70,000.00	164,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	7,000.00	23,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,855.28	2,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.28	0.00	0.00
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,534.20	1,534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.20	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,500.00	-7,995.00	59,505.00	0.00	10,720.00	10,720.00	10,720.00	0.00	48,785.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,610.80	11,610.80	0.00	1,610.80	1,610.80	1,610.80	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00	5,203.00	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,592.68	3,592.68	0.00	3,592.68	3,592.68	3,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,154.00	3,154.00	0.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	8,906.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	873.58	873.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.58	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,856.62	22,856.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,856.62	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	7,991.55	7,991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.55	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,146.68	0.00	5,146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	132,000.00	4,000.00	136,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	30,512.37	30,512.37	30,512.37		238,987.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,512.37	30,512.37	30,512.37		238,987.63	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,183.12	16,000.00	132,183.12	0.00	15,295.23	15,295.23	15,295.23	0.00	116,887.89	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,816.88	0.00	57,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,816.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,247.01	1,247.01	1,247.01	0.00	16,252.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	12,470.13	12,470.13	12,470.13	0.00	2,029.87	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,875.10	5,875.10	5,875.10		46,058.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,875.10	5,875.10	5,875.10		46,058.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	2,825.10	35,733.54	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,908.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	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	5,875.10	5,875.10	5,875.10		46,058.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,875.10	5,875.10	5,875.10		46,058.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	2,825.10	35,733.54	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,908.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	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: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	15,708.80	15,708.80	15,708.80		113,554.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,708.80	15,708.80	15,708.80		113,554.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,958.36	2,825.10	89,783.46	0.00	7,411.99	7,411.99	7,411.99	0.00	82,371.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	546.81	546.81	546.81	0.00	8,153.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	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	6,375.10	6,375.10	6,375.10		45,558.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,375.10	6,375.10	6,375.10		45,558.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	2,825.10	35,733.54	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,908.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		113,416.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		113,416.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,816.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
011 OFICINA DEL ADULTO MAYOR										0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		48,858.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		48,858.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	2,825.10	35,733.54	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,908.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	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	
012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	75,089.02	75,089.02	75,089.02		831,761.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,089.02	75,089.02	75,089.02		831,761.98	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	593,000.00	593,000.00	0.00	57,094.80	57,094.80	57,094.80	0.00	535,905.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	7,714.22	7,714.22	7,714.22	0.00	25,285.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	61,351.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
100																		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		49,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		49,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	9-0999-0502					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	382,764.98	382,764.98	382,764.98		5,573,550.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	162,206.90	162,206.90	162,206.90		2,540,809.01	0.00	0.00			
DOMICILIAR																				
000 SIN PROYECTO										0.00	62,376.90	62,376.90	62,376.90		398,123.56	0.00	0.00			
001 FONTANERIA										0.00	16,472.88	16,472.88	16,472.88		136,891.28	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	16,472.88	16,472.88	16,472.88		136,891.28	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,725.32	6,174.50	104,899.82	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	99,249.62	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	114.34	10,714.34	0.00	957.67	957.67	957.67	0.00	9,756.67	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	615.01	615.01	615.01	0.00	9,384.99	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,108.44	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,108.44	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	42,904.02	42,904.02	42,904.02		215,123.84	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	42,904.02	42,904.02	42,904.02		215,123.84	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	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	13,885.66	31,485.66	0.00	7,853.62	7,853.62	7,853.62	0.00	23,632.04	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00		2,142,685.45	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,034.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		310,780.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,880.00	275,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,880.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		161,554.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,204.00	42,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,204.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,480.00	95,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,480.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,870.00	23,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		324,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,060.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00		1,035,651.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00		1,035,651.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.50	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	2,455.95	2,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.95	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,860.00	-65,000.00	212,860.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	187,880.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	324,310.00	474,310.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	424,410.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	23,780.00	123,780.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	98,830.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	121,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	220,558.08	220,558.08	220,558.08		3,032,741.92	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	77,198.53	77,198.53	77,198.53		1,485,801.47	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		733,500.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		733,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	572,500.00	572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO MERCADO MUNICIPAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	77,198.53	77,198.53	77,198.53		752,301.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,198.53	77,198.53	77,198.53		752,301.47	0.00	0.00	
000																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	11,500.00	51,500.00	0.00	5,306.70	5,306.70	5,306.70	0.00	46,193.30	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	662,000.00	-40,000.00	622,000.00	0.00	33,876.20	33,876.20	33,876.20	0.00	588,123.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	26,000.00	66,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	28,015.63	28,015.63	28,015.63	0.00	16,984.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001					POBLACION CON ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR												
	001					APOYO DOTACION INSUMOS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO												
	000					SIN OBRA												
	100					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001																	
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	166,150.20	566,150.20	566,150.20		3,575,348.83	-400,000.00	0.00	
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	77,650.20	477,650.20	477,650.20		3,050,348.83	-400,000.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	12,650.20	12,650.20	12,650.20		87,366.68	0.00	0.00	
	001					BIBLIOTECARIA MUNICIPAL				0.00	12,650.20	12,650.20	12,650.20		87,366.68	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	12,650.20	12,650.20	12,650.20		87,366.68	0.00	0.00	
	000					PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	2,500.00	68,316.88	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,666.68	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001																	
	015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001																	
	051					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001																	
	055					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001																	
	071					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001																	
	072					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	0.00
072	21-0101-0001																	
	073					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001																	
	001					NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR				0.00	65,000.00	465,000.00	465,000.00		2,962,982.15	-400,000.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		2,802,982.15	-400,000.00	0.00	
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		363,800.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001																	
	332					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004																	
	332					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002																	
	002					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		413,500.00	-400,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO NEGRO COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		167,012.80	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,512.80	131,512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,512.80	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BLANCA FLOR COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		448,950.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,210.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,790.00	10,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.00	0.00	0.00		
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RETIRO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		463,450.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00		
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		98,896.50	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,196.50	74,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,196.50	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00		
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		157,495.45	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,511.63	5,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.63	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	145,053.58	145,053.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,053.58	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,441.87	4,441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.87	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,488.37	2,488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.37	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00			128,457.40	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	0.00	10,123.40	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,568.00	99,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,568.00	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	0.00	9,383.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					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	0.00	9,383.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00			142,470.00	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	0.00	17,104.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,990.00	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	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	0.00	7,896.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NUEVO SAN RAFAEL COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			418,950.00	0.00	0.00	
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	401,500.00	401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			160,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			160,000.00	0.00	0.00	
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			408,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			408,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			334,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		334,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	316,500.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		74,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		74,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	58,000.00	112,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		100,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		17,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		17,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		17,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		17,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		10,187,620.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		496,867.34	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-10,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,817.34	2,817.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.34	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	139,722.30	1,454,716.10	1,454,716.10		12,708,148.20	-1,314,993.80	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	139,722.30	1,454,716.10	1,454,716.10		12,708,148.20	-1,314,993.80	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	139,722.30	1,454,716.10	1,454,716.10		12,708,148.20	-1,314,993.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,314,993.80	1,314,993.80		9,193,110.00	-1,314,993.80	0.00
001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		226,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	0.00	239,300.00	239,300.00		665,140.00	-239,300.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	665,140.00	0.00	665,140.00	0.00	0.00	239,300.00	239,300.00	0.00	665,140.00	-239,300.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) COLOMBA, QUETZALTENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FAJA DEL TIGRE COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CANAAN COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	281,500.00	281,500.00	0.00	0.00	155,275.40	155,275.40	0.00		281,500.00	-155,275.40	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,237.00	4,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,237.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA EULALIA COLOMBA, QUETZALTENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	242,550.00	242,550.00	0.00		346,500.00	-242,550.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,628.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,628.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	721,500.00	721,500.00	0.00	0.00	184,992.60	184,992.60	0.00		721,500.00	-184,992.60	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	140,745.00	140,745.00		364,600.00	-140,745.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	-5,000.00	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	131,145.00	131,145.00	0.00	350,000.00	-131,145.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	-4,600.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR OAXACA COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		429,569.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	411,500.00	411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,569.00	4,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	352,130.80	352,130.80		520,200.00	-352,130.80	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	503,044.00	503,044.00	0.00	0.00	352,130.80	352,130.80	0.00	503,044.00	-352,130.80	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,656.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		412,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		371,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO BELEN COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		341,719.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,656.20	6,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,719.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,343.80	3,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.80	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		341,990.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00
						016 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		393,525.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
						017 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		301,630.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	21-0101-0001					CEMENTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	139,722.30	139,722.30	139,722.30		2,665,038.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	139,722.30	139,722.30	139,722.30		2,665,038.20	0.00	0.00	
000																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-9,875.90	40,124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,124.10	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	644,680.00	-361,574.10	283,105.90	0.00	22,625.80	22,625.80	22,625.80	0.00	260,480.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	-19,250.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	-2,623.50	42,376.50	0.00	42,376.50	42,376.50	42,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	110,950.00	110,950.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	49,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	383,074.00	683,074.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	658,124.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	329,960.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,500.00	84,980.00	167,480.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-62,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	93,500.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	56,789.00	56,789.00	56,789.00		645,717.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	56,789.00	56,789.00	56,789.00		645,717.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	56,789.00	56,789.00	56,789.00		645,717.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO IGLESIA CATOLICA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	56,789.00	56,789.00	56,789.00		645,717.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,789.00	56,789.00	56,789.00		645,717.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	24,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,920.00	99,920.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	74,970.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	21,000.00	71,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	69,860.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	34,674.00	84,674.00	0.00	16,334.00	16,334.00	16,334.00	0.00	68,340.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	78,412.00	78,412.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	74,047.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	319,791.72	319,791.72	319,791.72		3,938,808.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	319,791.72	319,791.72	319,791.72		3,938,808.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	319,791.72	319,791.72	319,791.72		3,938,808.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION PARQUE SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	268,306.76	268,306.76	268,306.76		3,281,693.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	268,306.76	268,306.76	268,306.76		3,281,693.24	0.00	0.00
					700												
751	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	268,306.76	268,306.76	268,306.76	0.00	3,281,693.24	0.00	0.00	
002 INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION PARQUE SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	48,484.96	48,484.96	48,484.96		585,115.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,484.96	48,484.96	48,484.96		585,115.04	0.00	0.00
					700												
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	200,000.00	433,600.00	633,600.00	0.00	48,484.96	48,484.96	48,484.96	0.00	585,115.04	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
					400												
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							17,350,000.00	27,331,754.76	44,681,754.76	0.00	1,725,919.19	3,440,912.99	3,440,912.99	0.00	42,955,835.57	-1,714,993.80	0.00