



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>505,134.51</b>	<b>505,134.51</b>	<b>505,134.51</b>		<b>5,702,042.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>505,134.51</b>	<b>505,134.51</b>	<b>505,134.51</b>		<b>5,702,042.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>505,134.51</b>	<b>505,134.51</b>	<b>505,134.51</b>		<b>5,702,042.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>121,500.00</b>		<b>830,038.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>121,500.00</b>		<b>830,038.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
061	21-0101-0001		DIETAS				312,883.43	0.00	312,883.43	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	311,383.43	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				638,654.84	0.00	638,654.84	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	518,654.84	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,836.03</b>	<b>16,836.03</b>	<b>16,836.03</b>		<b>289,294.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,836.03</b>	<b>16,836.03</b>	<b>16,836.03</b>		<b>289,294.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				74,422.68	0.00	74,422.68	0.00	6,586.03	6,586.03	6,586.03	0.00	67,836.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,594.62	0.00	3,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,209.59	0.00	5,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,209.59	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				6,201.89	0.00	6,201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,201.89	0.00	6,201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.89	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
<b>003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,098.53</b>	<b>20,098.53</b>	<b>20,098.53</b>		<b>229,224.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,098.53</b>	<b>20,098.53</b>	<b>20,098.53</b>		<b>229,224.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				74,572.68	0.00	74,572.68	0.00	6,348.53	6,348.53	6,348.53	0.00	68,224.15	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	40,000.00	43,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,601.86	0.00	3,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,220.09	0.00	5,220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				6,214.39	0.00	6,214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,214.39	0.00	6,214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.39	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
<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>0.00</b>	<b>194,425.90</b>	<b>194,425.90</b>	<b>194,425.90</b>		<b>2,138,505.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>194,425.90</b>	<b>194,425.90</b>	<b>194,425.90</b>		<b>2,138,505.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,235,578.68	-60,000.00	1,175,578.68	0.00	119,654.69	119,654.69	119,654.69	0.00	1,055,923.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,678.45	62,460.48	92,138.93	0.00	39,721.21	39,721.21	39,721.21	0.00	52,417.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,490.51	0.00	86,490.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,490.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,964.89	0.00	2,964.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,964.89	0.00	2,964.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	18,672.58	118,672.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,672.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,920.69	2,920.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.69	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
<b>200</b>																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	136,599.99	136,599.99	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	132,099.99	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>8,097.45</b>	<b>8,097.45</b>	<b>8,097.45</b>		<b>233,111.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,097.45</b>	<b>8,097.45</b>	<b>8,097.45</b>		<b>233,111.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,542.76	0.00	83,542.76	0.00	6,761.52	6,761.52	6,761.52	0.00	76,781.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,865.12	2,210.26	11,075.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,848.00	0.00	12,848.00	0.00	1,335.93	1,335.93	1,335.93	0.00	11,512.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,295.23	0.00	15,295.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,295.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,295.23	1,152.42	16,447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.65	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
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>3,959.24</b>	<b>3,959.24</b>	<b>3,959.24</b>		<b>40,525.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,959.24</b>	<b>3,959.24</b>	<b>3,959.24</b>		<b>40,525.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	3,959.24	3,959.24	3,959.24	0.00	29,941.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,637.43	422.45	2,059.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,373.09	0.00	2,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	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	
<b>007 OFICINA DEL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>		<b>41,418.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>		<b>41,418.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,637.43	315.75	1,953.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,373.09	0.00	2,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	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	
<b>008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>		<b>41,418.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>		<b>41,418.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,637.43	315.75	1,953.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,373.09	0.00	2,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	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	
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>		<b>41,418.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>		<b>41,418.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,637.43	315.75	1,953.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,373.09	0.00	2,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	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	
<b>010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,123.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,123.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,802.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,274.86	0.00	3,274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,746.17	0.00	4,746.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	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	
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,959.24</b>	<b>3,959.24</b>	<b>3,959.24</b>		<b>40,418.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,959.24</b>	<b>3,959.24</b>	<b>3,959.24</b>		<b>40,418.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	3,959.24	3,959.24	3,959.24	0.00	29,941.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,637.43	315.75	1,953.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,373.09	0.00	2,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	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	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>		<b>41,418.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>	<b>2,959.24</b>		<b>41,418.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,637.43	315.75	1,953.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,373.09	0.00	2,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	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	
<b>013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>82,764.79</b>	<b>82,764.79</b>	<b>82,764.79</b>		<b>1,075,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,764.79</b>	<b>82,764.79</b>	<b>82,764.79</b>		<b>1,075,211.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	736,221.60	-60,000.00	676,221.60	0.00	50,022.74	50,022.74	50,022.74	0.00	626,198.86	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,714.68	55,714.68	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	49,796.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,714.68	54,714.68	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	45,836.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,559.51	0.00	35,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,559.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,535.52	0.00	51,535.52	0.00	12,695.85	12,695.85	12,695.85	0.00	38,839.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,351.80	0.00	61,351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,351.80	0.00	61,351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,351.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21,526.70	0.00	21,526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526.70	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
										<b>0.00</b>	<b>5,553.64</b>	<b>5,553.64</b>	<b>5,553.64</b>		<b>80,485.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,553.64</b>	<b>5,553.64</b>	<b>5,553.64</b>		<b>80,485.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,553.64</b>	<b>5,553.64</b>	<b>5,553.64</b>		<b>80,485.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,134.14	5,134.14	5,134.14	0.00	54,865.86	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,898.00	8,441.60	11,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	419.50	419.50	419.50	0.00	3,780.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
										<b>0.00</b>	<b>6,510.33</b>	<b>6,510.33</b>	<b>6,510.33</b>		<b>82,245.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>015 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,510.33</b>	<b>6,510.33</b>	<b>6,510.33</b>		<b>82,245.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,510.33</b>	<b>6,510.33</b>	<b>6,510.33</b>		<b>82,245.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	61,883.92	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,274.86	631.51	3,906.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,746.17	0.00	4,746.17	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	4,154.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	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	
										<b>0.00</b>	<b>29,592.40</b>	<b>29,592.40</b>	<b>29,592.40</b>		<b>409,184.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>016 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,592.40</b>	<b>29,592.40</b>	<b>29,592.40</b>		<b>409,184.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,592.40</b>	<b>29,592.40</b>	<b>29,592.40</b>		<b>409,184.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	339,012.00	0.00	339,012.00	0.00	26,633.16	26,633.16	26,633.16	0.00	312,378.84	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,374.28	3,157.51	19,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,531.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,730.84	0.00	23,730.84	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	20,771.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,251.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,251.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,864,182.61</b>	<b>491,502.61</b>	<b>491,502.61</b>		<b>4,459,508.88</b>	<b>1,372,680.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>760,555.33</b>	<b>171,725.33</b>	<b>171,725.33</b>		<b>1,235,232.97</b>	<b>588,830.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,060.33</b>	<b>7,060.33</b>	<b>7,060.33</b>		<b>132,910.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FONTANERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,060.33</b>	<b>7,060.33</b>	<b>7,060.33</b>		<b>132,910.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,060.33</b>	<b>7,060.33</b>	<b>7,060.33</b>		<b>132,910.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,703.60	0.00	107,703.60	0.00	6,418.48	6,418.48	6,418.48	0.00	101,285.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,202.09	0.00	5,202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,539.26	0.00	7,539.26	0.00	641.85	641.85	641.85	0.00	6,897.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,975.30	0.00	8,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,975.30	75.00	9,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.30	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
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>753,495.00</b>	<b>164,665.00</b>	<b>164,665.00</b>		<b>1,102,322.75</b>	<b>588,830.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>588,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,987.75</b>	<b>588,830.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA LOMA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA PLANTILLA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>314,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170.00</b>	<b>314,830.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	5,000.00	5,000.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	170.00	4,830.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>315,817.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,877.75	294,877.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,877.75	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
						<b>001 CONSERVACION TANQUE DE MAMPOSTERIA AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>74,865.00</b>	<b>74,865.00</b>	<b>74,865.00</b>		<b>605,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,865.00</b>	<b>74,865.00</b>	<b>74,865.00</b>		<b>605,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>80,940.35</b>	<b>80,940.35</b>	<b>80,940.35</b>		<b>380,859.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>80,940.35</b>	<b>80,940.35</b>	<b>80,940.35</b>		<b>380,859.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>000</b>											
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	347,123.72	0.00	347,123.72	0.00	75,940.35	75,940.35	75,940.35	0.00	271,183.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,374.28	7,498.72	23,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,873.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,251.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,251.00	4,300.64	32,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,551.64	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000,117.32</b>	<b>216,267.32</b>	<b>216,267.32</b>		<b>1,945,281.40</b>	<b>783,850.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>783,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>919,150.00</b>	<b>783,850.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>783,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,150.00</b>	<b>783,850.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	8,850.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>300</b>											
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	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>300</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
						<b>002</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>216,267.32</b>	<b>216,267.32</b>	<b>216,267.32</b>		<b>846,231.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>216,267.32</b>	<b>216,267.32</b>	<b>216,267.32</b>		<b>846,231.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,959.24	4,959.24	4,959.24	0.00	19,040.76	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	271,209.60	0.00	271,209.60	0.00	52,947.46	52,947.46	52,947.46	0.00	218,262.14	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	7,498.72	22,498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,498.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,600.80	0.00	22,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,600.80	0.00	22,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.80	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	255,000.00	555,000.00	0.00	86,225.00	86,225.00	86,225.00	0.00	468,775.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,588.80	0.00	144,588.80	0.00	72,135.62	72,135.62	72,135.62	0.00	72,453.18	0.00	0.00	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO</b>										<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>										<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,022,600.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>			<b>995,734.55</b>	<b>945,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>986,600.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>			<b>568,050.30</b>	<b>945,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>986,600.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>			<b>568,050.30</b>	<b>945,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>945,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>374,050.30</b>	<b>945,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>176,130.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00	13,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	155,370.60	155,370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,370.60	0.00	0.00
332	31-3101-0002					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	0.00	3,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					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	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NUEVO SAN RAFAEL COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>197,519.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00	13,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	176,579.70	176,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,579.70	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	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	140,684.25	140,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,684.25	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	71,000.00	161,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	11,000.00	31,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>19,314.50</b>	<b>19,314.50</b>	<b>19,314.50</b>		<b>432,685.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										0.00	19,314.50	19,314.50	19,314.50		407,685.50	0.00	0.00	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										0.00	19,314.50	19,314.50	19,314.50		407,685.50	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	19,314.50	19,314.50	19,314.50		137,685.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	19,314.50	19,314.50	19,314.50		137,685.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	107,000.00	157,000.00	0.00	19,314.50	19,314.50	19,314.50	0.00	137,685.50	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00		520,004.00	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																			
<b>100</b>																			
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		
<b>06 EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,996.00</b>	<b>14,996.00</b>	<b>14,996.00</b>		<b>470,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,996.00</b>	<b>14,996.00</b>	<b>14,996.00</b>		<b>470,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>14,996.00</b>	<b>14,996.00</b>	<b>14,996.00</b>		<b>470,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,996.00</b>	<b>14,996.00</b>	<b>14,996.00</b>		<b>470,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	123,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,255.00	21,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,255.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	-13,755.00	266,245.00	0.00	10,696.00	10,696.00	10,696.00	0.00	255,549.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,413,229.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,413,229.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,794,515.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,794,515.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,794,515.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,159,026.80	0.00	3,159,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,026.80	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,161,588.80	0.00	1,161,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,588.80	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,750.00	0.00	490,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,750.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,150.00	0.00	88,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,150.00	0.00	0.00		
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00		
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,618,714.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,618,714.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,618,714.28	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	167,819.03	172,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,819.03	0.00	0.00	
331	42-1532-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,445,895.25	3,445,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445,895.25	0.00	0.00	
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				0.00	1,656,700.00	0.00	0.00		0.00	1,656,700.00	0.00	
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				0.00	1,656,700.00	0.00	0.00		0.00	1,656,700.00	0.00	
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				0.00	1,656,700.00	0.00	0.00		0.00	1,656,700.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	1,656,700.00	0.00	0.00		0.00	1,656,700.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	800,200.00	0.00	0.00		0.00	800,200.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	856,500.00	0.00	0.00		0.00	856,500.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	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	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CANAAN COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>137,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,224.60	126,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,224.60	0.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,847.40	1,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.40	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA EULALIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,303.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,950.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00	0.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,725.60	1,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.60	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>547,907.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,507.40	536,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,507.40	0.00	0.00
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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR OAXACA COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,777.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>004 CONSERVACION PUENTE PEATONAL AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>005 CONSERVACION BANQUETA PEATONAL CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>006 CONSERVACION CALLE ACCESO A COMUNIDADES MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>44,925.00</b>	<b>44,925.00</b>	<b>44,925.00</b>		<b>45,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,925.00</b>	<b>44,925.00</b>	<b>44,925.00</b>		<b>45,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,925.00	44,925.00	44,925.00	0.00	45,075.00	0.00	0.00
					<b>007 CONSERVACION CAMINO RURAL COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>008 CONSERVACION CALLE PEATONAL AREA RURAL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
274	29-0101-0002				CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>009 CONSERVACION CALLE PEATONAL AREA URBANA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
274	29-0101-0002				CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>010 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>171,716.21</b>	<b>171,716.21</b>	<b>178,150.21</b>		<b>2,496,422.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>171,716.21</b>	<b>171,716.21</b>	<b>178,150.21</b>		<b>2,496,422.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,625.10	3,625.10	3,625.10	0.00	44,374.90	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	542,419.20	-193,000.00	349,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,419.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,198.85	0.00	26,198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,198.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,201.60	0.00	45,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,201.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,201.60	31,073.12	76,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,274.72	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,000.00	561,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	531,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	583,760.00	583,760.00	0.00	50,075.00	50,075.00	50,075.00	0.00	533,685.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	112,978.75	50,000.00	162,978.75	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	0.00	143,098.75	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	48,280.00	48,280.00	48,280.00	0.00	115,720.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	70,940.00	70,940.00	0.00	0.00	0.00	6,434.00	0.00	64,506.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	4,406.11	4,406.11	4,406.11	0.00	119,593.89	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y EMERGENCIAS MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
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	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	111,796.00	111,796.00	111,796.00		794,826.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	111,796.00	111,796.00	111,796.00		794,826.00	0.00	0.00	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	111,796.00	111,796.00	111,796.00		794,826.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	111,796.00	111,796.00	111,796.00		794,826.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	111,796.00	111,796.00	111,796.00		794,826.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-19,500.00	100,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	81,000.00	156,000.00	0.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	0.00	121,050.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	170,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	56,294.00	56,294.00	56,294.00	0.00	98,706.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88,122.00	88,122.00	0.00	3,052.00	3,052.00	3,052.00	0.00	85,070.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>401,718.82</b>	<b>401,718.82</b>	<b>401,718.82</b>		<b>3,477,281.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>401,718.82</b>	<b>401,718.82</b>	<b>401,718.82</b>		<b>3,477,281.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>401,718.82</b>	<b>401,718.82</b>	<b>401,718.82</b>		<b>3,477,281.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION PARQUE SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>356,080.96</b>	<b>356,080.96</b>	<b>356,080.96</b>		<b>2,847,919.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>356,080.96</b>	<b>356,080.96</b>	<b>356,080.96</b>		<b>2,847,919.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	3,204,000.00	0.00	3,204,000.00	0.00	356,080.96	356,080.96	356,080.96	0.00	2,847,919.04	0.00	0.00
						<b>002 INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION PARQUE SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>41,637.86</b>	<b>41,637.86</b>	<b>41,637.86</b>		<b>558,362.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>41,637.86</b>	<b>41,637.86</b>	<b>41,637.86</b>		<b>558,362.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	41,637.86	41,637.86	41,637.86	0.00	558,362.14	0.00	0.00
						<b>003 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,765,000.00</b>	<b>18,852,313.43</b>	<b>42,617,313.43</b>	<b>0.00</b>	<b>9,017,468.65</b>	<b>2,213,103.65</b>	<b>2,219,537.65</b>	<b>0.00</b>	<b>33,593,410.78</b>	<b>6,804,365.00</b>	<b>0.00</b>