



R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	498,119.60	498,119.60	498,119.60		7,054,116.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	498,119.60	498,119.60	498,119.60		7,054,116.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	498,119.60	498,119.60	498,119.60		7,054,116.05	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,542,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,542,000.00	0.00	0.00
000																	
061	21-0101-0001		DIETAS				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	482,500.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	23,629.20	23,629.20	23,629.20		200,427.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,629.20	23,629.20	23,629.20		200,427.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				8,432.75	0.00	8,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.75	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				79,032.36	0.00	79,032.36	0.00	6,793.17	6,793.17	6,793.17	0.00	72,239.19	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				419.98	0.00	419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.98	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				6,586.03	0.00	6,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,586.03	0.00	6,586.03	0.00	6,586.03	6,586.03	6,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	12,222.22	12,222.22	12,222.22		183,618.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,222.22	12,222.22	12,222.22		183,618.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				76,182.36	0.00	76,182.36	0.00	6,792.93	6,792.93	6,792.93	0.00	69,389.43	0.00	0.00
015	21-0101-0001		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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,128.66	0.00	8,128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,128.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,332.77	0.00	5,332.77	0.00	679.29	679.29	679.29	0.00	4,653.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				6,348.53	0.00	6,348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,348.53	0.00	6,348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.53	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	177,692.35	177,692.35	177,692.35		2,192,264.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	177,692.35	177,692.35	177,692.35		2,192,264.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,402,000.43	0.00	1,402,000.43	0.00	115,358.54	115,358.54	115,358.54	0.00	1,286,641.89	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2023

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																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				39,656.48	0.00	39,656.48	0.00	8,459.24	8,459.24	8,459.24	0.00		31,197.24	0.00	0.00
011	29-0101-0002		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00		89,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,992.89	6,992.89	6,992.89	0.00		93,007.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,924.54	9,924.54	9,924.54	0.00		90,075.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				60,443.52	0.00	60,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,443.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				60,443.52	0.00	60,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,443.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				60,443.52	0.00	60,443.52	0.00	207.14	207.14	207.14	0.00		60,236.38	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
200																		
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,772.94	2,772.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.94	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																		
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				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
328	32-0101-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.53	0.00	0.00
328	32-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	20,450.12	20,450.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,450.12	0.00	0.00
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	5,746.12	5,746.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,746.12	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				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
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	22,010.37	22,010.37	22,010.37			305,034.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,010.37	22,010.37	22,010.37			305,034.67	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			232,882.68	0.00	232,882.68	0.00	18,106.73	18,106.73	18,106.73	0.00	214,775.95	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			24,848.58	0.00	24,848.58	0.00	1,798.44	1,798.44	1,798.44	0.00	23,050.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,105.20	1,105.20	1,105.20	0.00	11,894.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			19,406.89	0.00	19,406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,406.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,406.89	0.00	19,406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,406.89	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	4,328.34	4,328.34	4,328.34		59,670.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,328.34	4,328.34	4,328.34		59,670.43	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			47,510.88	0.00	47,510.88	0.00	3,959.24	3,959.24	3,959.24	0.00	43,551.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,069.41	0.00	5,069.41	0.00	369.10	369.10	369.10	0.00	4,700.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,959.24	0.00	3,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,959.24	0.00	3,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.24	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 OFICINA DEL ADULTO MAYOR									0.00	6,052.31	6,052.31	6,052.31		40,514.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,052.31	6,052.31	6,052.31		40,514.48	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	5,493.53	5,493.53	5,493.53	0.00	30,017.35	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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			1,637.43	0.00	1,637.43	0.00	308.78	308.78	308.78	0.00	1,328.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		45,062.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		45,062.43	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	32,433.32	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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,460.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	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



R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		45,062.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		45,062.43	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	32,433.32	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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,460.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL							0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		45,062.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		45,062.43	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	32,433.32	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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,460.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	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
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD							0.00	4,578.34	4,578.34	4,578.34		67,338.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	4,578.34	4,578.34	4,578.34		67,338.91	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	47,510.88	0.00	47,510.88	0.00	3,959.24	3,959.24	3,959.24	0.00	43,551.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	7,918.48	0.00	7,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918.48	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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,069.41	0.00	5,069.41	0.00	369.10	369.10	369.10	0.00	4,700.31	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
071	31-0151-0001		AGUINALDO	3,959.24	0.00	3,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,959.24	0.00	3,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.24	0.00	0.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88		0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		32,433.32	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01		0.00	328.38	328.38	328.38	0.00		3,460.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.24	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
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	74,146.12	74,146.12	74,146.12		1,582,760.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,146.12	74,146.12	74,146.12		1,582,760.86	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	768,415.20	0.00	768,415.20		0.00	21,542.92	21,542.92	21,542.92	0.00		746,872.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	26,156.08	26,156.08	26,156.08	0.00		273,843.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,105.98	0.00	44,105.98		0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		39,355.98	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	14,637.38	14,637.38	14,637.38	0.00		185,362.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	81,989.90	0.00	81,989.90		0.00	7,059.74	7,059.74	7,059.74	0.00		74,930.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	64,034.60	0.00	64,034.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,034.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,034.60	0.00	64,034.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,034.60	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
100																		
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	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
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	9,641.24	9,641.24	9,641.24		125,528.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,641.24	9,641.24	9,641.24		125,528.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	97,120.56	0.00	97,120.56		0.00	8,211.70	8,211.70	8,211.70	0.00		88,908.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,362.76	0.00	10,362.76		0.00	929.54	929.54	929.54	0.00		9,433.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,093.38	0.00	8,093.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,093.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,093.38	0.00	8,093.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,093.38	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

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																
015 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	7,927.38	7,927.38	7,927.38		144,509.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,927.38	7,927.38	7,927.38		144,509.36	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,021.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	43,844.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	0.00	7,578.02	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	6,921.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	4,384.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.48	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
016 POLICIA MUNICIPAL									0.00	33,267.97	33,267.97	33,267.97		430,197.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,267.97	33,267.97	33,267.97		430,197.37	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	319,597.92	0.00	319,597.92	0.00	25,620.48	25,620.48	25,620.48	0.00	293,977.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,101.10	0.00	34,101.10	0.00	2,627.01	2,627.01	2,627.01	0.00	31,474.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,020.48	3,020.48	3,020.48	0.00	21,979.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,633.16	0.00	26,633.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,633.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,633.16	0.00	26,633.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,633.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	317,117.48	317,117.48	317,117.48		5,172,305.86	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	63,894.79	63,894.79	63,894.79		973,924.52	0.00	0.00
DOMICILIAR																
000 SIN PROYECTO									0.00	8,349.79	8,349.79	8,349.79		154,445.52	0.00	0.00
001 FONTANERIA									0.00	8,349.79	8,349.79	8,349.79		154,445.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,349.79	8,349.79	8,349.79		154,445.52	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	112,532.64	0.00	112,532.64	0.00	6,536.80	6,536.80	6,536.80	0.00	105,995.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,007.23	0.00	12,007.23	0.00	697.48	697.48	697.48	0.00	11,309.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	8,384.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,377.72	0.00	9,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,377.72	0.00	9,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.72	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Pagina: Página 7 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 16:18:35
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

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																
073	31-0151-0002				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
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	55,545.00	55,545.00	55,545.00		819,479.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		259,024.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
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
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA LOMA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		221,524.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,724.00	204,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,724.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

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																	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
SECTOR LA PLANTILLA COMUNIDAD AGRARIA																	
PENSAMIENTO 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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL										0.00	55,545.00	55,545.00	55,545.00		470,455.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	55,545.00	55,545.00	55,545.00		470,455.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	275,005.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	253,222.69	253,222.69	253,222.69		4,198,381.34	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,852.26	13,852.26	13,852.26		702,534.91	0.00	0.00
001 PILOTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		48,718.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,718.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,510.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.01	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
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
002 SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)									0.00	13,852.26	13,852.26	13,852.26		653,816.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,852.26	13,852.26	13,852.26		653,816.54	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	254,576.16	0.00	254,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,576.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,614.36	9,614.36	9,614.36	0.00		290,385.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,163.28	0.00	27,163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,163.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,487.90	3,487.90	3,487.90	0.00		15,512.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,214.68	0.00	21,214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,214.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,214.68	0.00	21,214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,214.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	103,160.33	103,160.33	103,160.33		1,694,523.84	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		452,100.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		452,100.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	361,600.00	361,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,400.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO AREA URBANA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	103,160.33	103,160.33	103,160.33		1,242,423.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	103,160.33	103,160.33	103,160.33		1,242,423.84	0.00	0.00	
000																	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	232,515.10	-75,657.50	156,857.60	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00		144,547.36	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,396.08	55,396.08	55,396.08	0.00		444,603.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,309.15	0.00	54,309.15	0.00	5,254.01	5,254.01	5,254.01	0.00		49,055.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,415.77	0.00	42,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,415.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,415.77	0.00	42,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,415.77	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 10 de 22

Fecha: 04/05/2023

Hora: 16:18:35

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	32-0101-0014		FLETES			0.00	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.28	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES			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
142	32-0151-0002		FLETES			0.00	2,463.60	2,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.60	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	-20,000.00	280,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	255,300.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	136,210.10	136,210.10	136,210.10		1,801,322.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		494,392.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		484,392.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	455,772.00	455,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,772.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	136,210.10	136,210.10	136,210.10		1,216,930.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	136,210.10	136,210.10	136,210.10		1,216,930.59	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	193,844.88	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 11 de 22

Fecha: 04/05/2023

Hora: 16:18:35

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																
031	22-0101-0001		JORNALES			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	463,069.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			54,309.15	0.00	54,309.15	0.00	7,224.26	7,224.26	7,224.26	0.00	47,084.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			42,415.77	0.00	42,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			42,415.77	0.00	42,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.77	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			150,000.00	-76,200.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	250,050.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	57,700.00	57,700.00	57,700.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		934,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		512,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		512,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			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



Usuario: BERNARDOV

al: 30/04/2023

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA								0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,000.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,000.00	0.00	0.00
	000																
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,000.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,000.00	0.00	0.00
	000																
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	24,961.68	24,961.68	24,961.68		100,038.32	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	24,961.68	24,961.68	24,961.68		100,038.32	0.00	0.00
	001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA								0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	100																
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								0.00	24,961.68	24,961.68	24,961.68		75,038.32	0.00	0.00
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	24,961.68	24,961.68	24,961.68		75,038.32	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	24,961.68	24,961.68	24,961.68		75,038.32	0.00	0.00
	200																



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 14 de 22
Fecha: 04/05/2023
Hora: 16:18:35
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA COMUNICACION Y TRANSMISION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,961.68	24,961.68	24,961.68	0.00	75,038.32	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	147,233.00	131,233.00	131,233.00		362,767.00	16,000.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	33,508.00	33,508.00	33,508.00		16,492.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	33,508.00	33,508.00	33,508.00		16,492.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA UGAM DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	33,508.00	33,508.00	33,508.00		16,492.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,508.00	33,508.00	33,508.00		16,492.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,508.00	33,508.00	33,508.00	0.00	16,492.00	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL									0.00	113,725.00	97,725.00	97,725.00		346,275.00	16,000.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	113,725.00	97,725.00	97,725.00		346,275.00	16,000.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	113,725.00	97,725.00	97,725.00		346,275.00	16,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	113,725.00	97,725.00	97,725.00		346,275.00	16,000.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,905.00	39,905.00	39,905.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	70,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	200,000.00	16,000.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	46,180.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		6,571,400.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		6,571,400.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		6,571,400.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,571,400.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,571,400.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,987,000.00	2,987,000.00	5,974,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974,000.00	0.00	0.00
331	42-0161-0009				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,400.00	597,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,400.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 15 de 22

Fecha: 04/05/2023

Hora: 16:18:35

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		501,097.50	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		501,097.50	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		501,097.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		501,097.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		481,097.50	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	33,000.00	75,657.50	108,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,657.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	357,200.00	357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,200.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 30/04/2023

[illegible]



Usuario: BERNARDOV

al: 30/04/2023

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100917

Página: Página 18 de 22

Fecha: 04/05/2023

Hora: 16:18:35

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																
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
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL BENEFICIO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		725,568.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	694,608.00	694,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,608.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR A COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,996.40	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,996.40	0.00	200,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,996.40	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALIK ABAJ									0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,000.00	-580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		268,320.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,600.00	0.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,720.00	44,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,720.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE PEATONAL PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		45,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		45,100.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	309,755.78	309,755.78	309,755.78		2,777,761.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	309,755.78	309,755.78	309,755.78		2,777,761.20	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	526,967.84	0.00	526,967.84	0.00	53,068.52	53,068.52	53,068.52	0.00	473,899.32	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	229,412.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,309.15	0.00	54,309.15	0.00	7,224.26	7,224.26	7,224.26	0.00	47,084.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,415.77	0.00	42,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,415.77	0.00	42,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.77	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	211,000.00	-3,391.55	207,608.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,608.45	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,910.00	99,910.00	99,910.00	0.00	200,090.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,900.00	64,900.00	64,900.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	98,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	433,200.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	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
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,465.20	1,465.20	1,465.20	0.00	98,534.80	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																
196	21-0101-0001		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
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
900																
911	22-0101-0001		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	65,560.00	65,560.00	65,560.00		729,440.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	65,560.00	65,560.00	65,560.00		729,440.00	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	65,560.00	65,560.00	65,560.00		729,440.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	65,560.00	65,560.00	65,560.00		729,440.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	65,560.00	65,560.00	65,560.00		729,440.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			120,000.00	-71,380.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	61,380.00	61,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,380.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			100,000.00	145,000.00	245,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	207,600.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				100,000.00	21,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	8,500.00	58,500.00	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	475,133.16	475,133.16	475,133.16		3,362,092.01	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	475,133.16	475,133.16	475,133.16		3,362,092.01	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	475,133.16	475,133.16	475,133.16		3,362,092.01	0.00	0.00	
001 AMORTIZACION PRESTAMOS CONSTRUCCION								0.00	298,402.62	298,402.62	298,402.62		1,825,822.55	0.00	0.00	
PARQUEO SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA																
000 SIN OBRA								0.00	298,402.62	298,402.62	298,402.62		1,825,822.55	0.00	0.00	
700																
751	22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				2,124,225.17	0.00	2,124,225.17	0.00	298,402.62	298,402.62	298,402.62	0.00	1,825,822.55	0.00	0.00
002 INTERESES PRESTAMOS CONSTRUCCION PARQUEO								0.00	18,389.10	18,389.10	18,389.10		271,610.90	0.00	0.00	
SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA																
000 SIN OBRA								0.00	18,389.10	18,389.10	18,389.10		271,610.90	0.00	0.00	
700																
731	31-0151-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	18,389.10	18,389.10	18,389.10	0.00	271,610.90	0.00	0.00
003 AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION PARQUE								0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		370,000.00	0.00	0.00	
CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA								0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		370,000.00	0.00	0.00	
700																
751	22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
004 INTERESES PRESTAMOS CONSTRUCCION PARQUE								0.00	1,361.18	1,361.18	1,361.18		25,638.82	0.00	0.00	
CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA								0.00	1,361.18	1,361.18	1,361.18		25,638.82	0.00	0.00	
700																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

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																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,361.18	1,361.18	1,361.18	0.00	25,638.82	0.00	0.00
					005 AMORTIZACION II FASE (PAGO) CONSTRUCCION				0.00	74,160.00	74,160.00	74,160.00		740,840.00	0.00	0.00
					PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA											
					QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	74,160.00	74,160.00	74,160.00		740,840.00	0.00	0.00
					700											
751	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	74,160.00	74,160.00	74,160.00	0.00	740,840.00	0.00	0.00
					006 INTERESES II FASE (PAGO) CONSTRUCCION PARQUE				0.00	4,770.26	4,770.26	4,770.26		56,229.74	0.00	0.00
					CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA											
					QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	4,770.26	4,770.26	4,770.26		56,229.74	0.00	0.00
					700											
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	4,770.26	4,770.26	4,770.26	0.00	56,229.74	0.00	0.00
					007 TRANSFERENCIAS A OTRAS INTITUCIONES SIN FINES				0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		71,950.00	0.00	0.00
					DE LUCRO											
					000 SIN OBRA				0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		71,950.00	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	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	71,950.00	0.00	0.00
TOTAL :						26,989,400.00	6,948,379.59	33,937,779.59	0.00	1,944,780.70	1,928,780.70	1,928,780.70	0.00	31,992,998.89	16,000.00	0.00