



R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

al: 29/02/2024

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	476,530.86	476,530.86	476,530.86		6,546,784.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	476,530.86	476,530.86	476,530.86		6,546,784.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	476,530.86	476,530.86	476,530.86		6,546,784.30	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	22,540.20	22,540.20	22,540.20		1,177,459.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,540.20	22,540.20	22,540.20		1,177,459.80	0.00	0.00
000																
061	21-0101-0001		DIETAS			750,000.00	-100,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,540.20	22,540.20	22,540.20	0.00	177,459.80	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		228,615.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		228,615.21	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,115.21	0.00	3,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.21	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	16,322.16	16,322.16	16,322.16		320,364.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,322.16	16,322.16	16,322.16		320,364.59	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			221,686.75	0.00	221,686.75	0.00	7,792.93	7,792.93	7,792.93	0.00	213,893.82	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	779.23	779.23	779.23	0.00	5,220.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	250,429.64	250,429.64	250,429.64		2,669,583.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	250,429.64	250,429.64	250,429.64		2,669,583.56	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,418,190.59	0.00	1,418,190.59	0.00	110,242.48	110,242.48	110,242.48	0.00	1,307,948.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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				59,818.50	0.00	59,818.50	0.00	13,626.89	13,626.89	13,626.89	0.00	46,191.61	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	5,367.13	5,367.13	5,367.13	0.00	14,632.87	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,127.15	7,127.15	7,127.15	0.00	42,872.85	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				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,871.63	24,871.63	24,871.63	0.00	125,128.37	0.00	0.00
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,554.36	9,554.36	9,554.36	0.00	90,445.64	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
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
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				102,144.30	0.00	102,144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,144.30	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	6,165.08	6,165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.08	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	40,269.88	40,269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,269.88	0.00	0.00
187	32-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	8,616.49	8,616.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.49	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00	38,810.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,574.08	2,574.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.08	0.00	0.00
291	32-0101-0006		ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,234.28	2,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.28	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				100,000.00	-24,350.00	75,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
300																
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0003			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	28,929.53	28,929.53	28,929.53		342,570.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,929.53	28,929.53	28,929.53		342,570.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	21,935.59	21,935.59	21,935.59	0.00	108,064.41	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	1,198.49	1,198.49	1,198.49	0.00	128,801.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,545.45	4,545.45	4,545.45	0.00	45,454.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	4,582.23	4,582.23	4,582.23		61,517.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,582.23	4,582.23	4,582.23		61,517.77	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00		0.00	4,109.50	4,109.50	4,109.50	0.00	44,890.50	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	5,200.00	0.00	5,200.00		0.00	472.73	472.73	472.73	0.00	4,727.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 OFICINA DEL ADULTO MAYOR									0.00	6,566.52	6,566.52	6,566.52		82,733.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,566.52	6,566.52	6,566.52		82,733.48	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00		0.00	5,643.79	5,643.79	5,643.79	0.00	61,556.21	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	672.73	672.73	672.73	0.00	6,727.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	3,859.64	3,859.64	3,859.64		49,240.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,859.64	3,859.64	3,859.64		49,240.36	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,772.18	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			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	381.82	381.82	381.82	0.00	3,818.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	3,859.64	3,859.64	3,859.64		49,240.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,859.64	3,859.64	3,859.64		49,240.36	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,772.18	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			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	381.82	381.82	381.82	0.00	3,818.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL									0.00	3,977.82	3,977.82	3,977.82		49,122.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,977.82	3,977.82	3,977.82		49,122.18	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,772.18	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			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	4,832.23	4,832.23	4,832.23		61,267.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,832.23	4,832.23	4,832.23		61,267.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,109.50	4,109.50	4,109.50	0.00	45,090.50	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	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	472.73	472.73	472.73	0.00	4,727.27	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	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA									0.00	3,822.23	3,822.23	3,822.23		49,277.77	0.00	0.00
NUTRICIONAL																
000 SIN OBRA									0.00	3,822.23	3,822.23	3,822.23		49,277.77	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,772.18	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	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,855.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	84,920.11	84,920.11	84,920.11		687,579.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	84,920.11	84,920.11	84,920.11		687,579.89	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,347.00	43,347.00	43,347.00	0.00	156,653.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	16,772.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
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	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	174,177.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,272.73	7,272.73	7,272.73	0.00	72,727.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS			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	3,477.82	3,477.82	3,477.82		135,022.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		135,022.18	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		96,772.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
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			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
015 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	4,505.20	4,505.20	4,505.20		108,694.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,505.20	4,505.20	4,505.20		108,694.80	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		36,772.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	381.82	381.82	381.82	0.00		8,018.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00		4,354.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
016 POLICIA MUNICIPAL									0.00	33,905.89	33,905.89	33,905.89		474,494.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	33,905.89	33,905.89	33,905.89		474,494.11	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,844.74	22,844.74	22,844.74	0.00		327,155.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	4,977.82	4,977.82	4,977.82	0.00		27,422.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	0.00		22,916.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
		00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		001	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		001	APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		100														
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	277,464.71	277,464.71	316,470.73		5,939,946.99	0.00	0.00
		01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						0.00	50,192.69	50,192.69	50,192.69		2,042,855.51	0.00	0.00
		000	SIN PROYECTO						0.00	13,428.78	13,428.78	13,428.78		166,071.22	0.00	0.00
		001	FONTANERIA						0.00	13,428.78	13,428.78	13,428.78		166,071.22	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	13,428.78	13,428.78	13,428.78		166,071.22	0.00	0.00
		000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,065.14	10,065.14	10,065.14	0.00	114,934.86	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,363.64	1,363.64	1,363.64	0.00	13,636.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	36,763.91	36,763.91	36,763.91		1,876,784.29	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		733,548.20	0.00	0.00
		001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (GENERADOR ELECTRICO) CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
		300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
		002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
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
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		483,548.20	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468,428.20	468,428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,428.20	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
					004 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
					005 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
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO 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	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 CENTRO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO 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
					200											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	36,763.91	36,763.91	36,763.91		963,236.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,763.91	36,763.91	36,763.91		963,236.09	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001			JORNALES	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
031	22-0101-0001			JORNALES	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
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	113,386.09	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003			FLETES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	227,272.02	227,272.02	266,278.04		3,897,091.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	13,719.94	13,719.94	13,719.94		507,754.58	0.00	0.00
001 PILOTO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		55,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,600.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
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	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)									0.00	13,719.94	13,719.94	13,719.94		452,154.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,719.94	13,719.94	13,719.94		452,154.58	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	248,576.48	0.00	248,576.48		0.00	3,609.50	3,609.50	3,609.50	0.00	244,966.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	63,544.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,048.04	0.00	29,048.04	0.00	2,904.80	2,904.80	2,904.80	0.00	26,143.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	61,651.32	61,651.32	100,657.34		1,401,237.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,895.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA ZONA UNO 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
001 CONSERVACION MERCADO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	61,651.32	61,651.32	100,657.34		1,399,342.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,651.32	61,651.32	100,657.34		1,399,342.66	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	9,727.82	0.00	190,272.18	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	137,370.01	0.00	137,370.01	0.00	32,278.20	32,278.20	64,556.40	0.00	72,813.61	0.00	0.00
034	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	212,629.99	0.00	212,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,629.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,373.12	1,373.12	1,373.12	0.00	298,626.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	151,900.76	151,900.76	151,900.76		1,988,099.24	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO 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	
					200												
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	0.00
					002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO TRES CRUCES 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	
					200												
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	0.00
					003 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL HATO 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	
					200												
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	0.00
					004 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR 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	
					200												
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
					005 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VICTORIA CASERIO NUEVA ESPERANZA 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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
					200											
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
					006 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS											
					COLOMBA, QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES 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
					007 DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					RESIDUALES CASCO URBANO DE COLOMBA,											
					QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					008 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	62,100.76	62,100.76	62,100.76		1,437,899.24	0.00	0.00
					SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA,											
					QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	62,100.76	62,100.76	62,100.76		1,437,899.24	0.00	0.00
					000											
015	31-0151-0001				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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	143,544.36	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	51,645.12	51,645.12	51,645.12	0.00	363,354.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					200											
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	863,432.00	1,237,876.75	1,237,876.75		3,303,346.13	-374,444.75	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	24,532.00	1,237,876.75	1,237,876.75		2,406,658.88	-1,213,344.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR								0.00	24,532.00	1,237,876.75	1,237,876.75		2,406,658.88	-1,213,344.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	1,213,344.75	1,213,344.75		1,661,190.88	-1,213,344.75	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO CANCHA) SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO								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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS DELICIAS 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
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN 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
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		302,635.53	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



Usuario: BERNARDOV

al: 29/02/2024

[illegible]

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,532.00	24,532.00	24,532.00	0.00	75,468.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		695,587.25	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		695,587.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		395,587.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		395,587.25	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	368,535.65	368,535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,535.65	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,543.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,508.60	4,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.60	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	838,900.00	0.00	0.00		151,100.00	838,900.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	838,900.00	0.00	0.00		151,100.00	838,900.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	838,900.00	0.00	0.00		1,100.00	838,900.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	838,900.00	0.00	0.00		1,100.00	838,900.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	838,900.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	838,900.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 30
Fecha: 05/03/2024
Hora: 16:18:09
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 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
					000											
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	13,754.17	13,754.17	13,754.17		211,245.83	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	13,754.17	13,754.17	13,754.17		211,245.83	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 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	13,754.17	13,754.17	13,754.17		186,245.83	0.00	0.00
					001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	13,754.17	13,754.17	13,754.17		186,245.83	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	13,754.17	13,754.17	13,754.17		186,245.83	0.00	0.00
					200											
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,439.67	4,439.67	4,439.67	0.00	95,560.33	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,314.50	9,314.50	9,314.50	0.00	90,685.50	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	39,115.00	47,115.00	47,115.00		160,885.00	-8,000.00	0.00
					06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	39,115.00	47,115.00	47,115.00		160,885.00	-8,000.00	0.00
					001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	39,115.00	47,115.00	47,115.00		160,885.00	-8,000.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA UGAM 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



Usuario: BERNARDOV

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA 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
					004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		694,080.00	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		535,487.10	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	533,087.10	533,087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,087.10	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	700,970.15	2,624,963.65	2,634,647.11		9,944,231.87	-1,923,993.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	700,970.15	2,624,963.65	2,634,647.11		9,944,231.87	-1,923,993.50	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	700,970.15	2,624,963.65	2,634,647.11		9,944,231.87	-1,923,993.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,923,993.50	1,923,993.50		5,583,983.90	-1,923,993.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DEL JUZGADO HACIA COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE DE CORREOS ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
					003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL AMPARO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LA CEIBA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DOS CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA CASERIO MARQUENSE 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	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA CASERIO PIEDRA BLANCA 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	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CUATRO CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



Usuario: BERNARDOV

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
331	21-0101-0001	300 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
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON RIO NEGRO COLOMBA, QUETZALTENANGO																	
331	21-0101-0001	300 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 DELIA LUZ COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO																	
331	21-0101-0001	300 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
013 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO																	
331	21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,506.00	3,506.00	0.00	5,000.00	-3,506.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	528,393.00	528,393.00	0.00	0.00	528,393.00	528,393.00	0.00	528,393.00	-528,393.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	-2,470.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,494.00	1,494.00	0.00	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00	1,494.00	-1,494.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE COLOMBA, QUETZALTENANGO																	
331	21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	5,000.00	-3,310.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	525,990.00	525,990.00	0.00	0.00	525,990.00	525,990.00	0.00	525,990.00	-525,990.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,690.00	-1,690.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO																	
331	21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	5,000.00	-3,300.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	379,730.00	379,730.00	0.00	0.00	379,730.00	379,730.00	0.00	379,730.00	-379,730.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	-1,700.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 30
Fecha: 05/03/2024
Hora: 16:18:09
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
					016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					017 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	315,460.50	315,460.50		316,620.50	-315,460.50	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	3,000.00	-1,840.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,160.50	313,160.50	0.00	0.00	313,160.50	313,160.50	0.00	313,160.50	-313,160.50	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	-460.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR UNO COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
					019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS IGLESIAS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
					021 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN RUTA ALTERNA SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		499,950.00	-150,000.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,960.00	99,990.00	499,950.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	499,950.00	-150,000.00	0.00
					022 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						023 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13				0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
						TRAMO: TAKALIK ABAJ											
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION PUENTE PEATONAL CASERIO NUEVA ESPERANZA 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	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 CALLE INGRESO VILLAS DE BUENA VISTA 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	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
						003 CONSERVACION CALLE INGRESO CANCHA SINTETICA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		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	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION CALLE CASCO URBANO TERMINAL COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		45,050.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		45,050.00	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	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION CALLE CANTON LAS DELICIAS 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	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
						006 CONSERVACION CALLE CASERIO NUEVO ROSARIO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
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	
007 CONSERVACION CALLE SECTOR EL CAMPO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES 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	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	
008 CONSERVACION CALLE SECTOR LA CHACARA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES 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	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	
009 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LA GALERA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES 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	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	
010 CONSERVACION CALLE SECTOR EL COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO 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	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	
011 CONSERVACION CALLE FINAL CASERIO BUENA VISTA 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	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	



Usuario: BERNARDOV

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
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
					018 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CASERIO NUEVA VICTORIA 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	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
					019 CONSERVACION CALLE HACIA CEMENTERIO CASERIO EL PILAR 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	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
					020 CONSERVACION CALLE SECTOR LOS DESAMPARADOS ZONA DOS 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	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
					021 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR EL RASTRO ZONA DOS 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	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
					022 CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA CINCO DE ENERO 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	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
					023 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR UNO CASERIO EL PORVENIR 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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
					024 CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA MONTE REAL 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	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
					025 CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA SAN FRANCISCO 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	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
					026 CONSERVACION CALLE SECTOR LA MUELA CASERIO NUEVA ESPERANZA 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	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
					027 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR NUEVA ESPERANZA 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	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
					028 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LA JOYA CASERIO NUEVA ESPERANZA 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	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
					029 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	566,120.15	566,120.15	575,803.61		1,999,997.97	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	566,120.15	566,120.15	575,803.61		1,999,997.97	0.00	0.00
					000											
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,855.70	0.00	47,855.70	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	47,105.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	234,749.07	0.00	234,749.07	0.00	77,717.68	77,717.68	87,401.14	0.00	147,347.93	0.00	0.00



Pagina: Página 27 de 30
Fecha: 05/03/2024
Hora: 16:18:09
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 29/02/2024

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	31-0151-0002		JORNALES				204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00		194,816.54	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
100																		
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00		110.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	49,715.00	49,715.00	49,715.00	0.00		25,285.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	49,582.00	49,582.00	49,582.00	0.00		50,418.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00	0.00		310.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	159,150.00	159,150.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,551.12	6,551.12	6,551.12	0.00	93,448.88	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		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 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y EMERGENCIAS 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	762,928.05	630,053.20	630,053.20		4,855,271.55	132,874.85	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	762,928.05	630,053.20	630,053.20		4,855,271.55	132,874.85	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	762,928.05	630,053.20	630,053.20		4,855,271.55	132,874.85	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	632,874.85	500,000.00	500,000.00		3,167,968.75	132,874.85	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE CONVENCIONES ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,005,968.75	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,005,968.75	0.00	2,005,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,968.75	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	632,874.85	500,000.00	500,000.00		937,000.00	132,874.85	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,569,874.85	0.00	1,569,874.85	0.00	632,874.85	500,000.00	500,000.00	0.00	937,000.00	132,874.85	0.00
					001 CONSERVACION PARQUEO CANCHA SINTETICA MUNICIPAL 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
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES 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 CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL 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
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES 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
					003 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA (DRENAJE FRANCES) 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
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES 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
					004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	130,053.20	130,053.20	130,053.20		1,417,302.80	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	130,053.20	130,053.20	130,053.20		1,417,302.80	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,925.00	35,925.00	35,925.00	0.00	64,075.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	36,609.88	36,609.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,609.88	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	29-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,809.00	13,809.00	13,809.00	0.00	86,191.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	20,519.20	20,519.20	20,519.20	0.00	284,480.80	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						30,000,000.00	5,669,163.19	35,669,163.19	0.00	3,137,194.94	5,310,758.34	5,359,447.82	0.00	32,483,278.77	-2,173,563.40	0.00