



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	720,613.87	720,613.87	720,613.87		6,302,701.29	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	720,613.87	720,613.87	720,613.87		6,302,701.29	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	720,613.87	720,613.87	720,613.87		6,302,701.29	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		1,072,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		1,072,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
061	21-0101-0001		DIETAS				750,000.00	-160,000.00	590,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	542,000.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	28,543.17	28,543.17	28,543.17		200,072.04	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	28,543.17	28,543.17	28,543.17		200,072.04	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	8,293.17	8,293.17	8,293.17	0.00	71,706.83	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,115.21	0.00	3,115.21	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,865.21	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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	
<b>003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										0.00	23,843.27	23,843.27	23,843.27		212,843.48	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	23,843.27	23,843.27	23,843.27		212,843.48	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				221,686.75	-100,000.00	121,686.75	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	113,186.75	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	593.27	593.27	593.27	0.00	5,406.73	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										0.00	350,094.90	350,094.90	350,094.90		2,739,918.30	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	350,094.90	350,094.90	350,094.90		2,739,918.30	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,418,190.59	-72,000.00	1,346,190.59	0.00	126,008.68	126,008.68	126,008.68	0.00	1,220,181.91	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,818.50	0.00	59,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,818.50	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	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	110,250.00	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	8,748.20	8,748.20	8,748.20	0.00	141,251.80	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	8,656.07	8,656.07	8,656.07	0.00	91,343.93	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	91,599.80	91,599.80	91,599.80	0.00	83,400.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	99,059.30	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,165.08	6,165.08	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	1,225.08	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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	15,441.00	15,441.00	15,441.00	0.00	34,559.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,574.08	2,574.08	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,074.08	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	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	673.50	673.50	673.50	0.00	6,726.50	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,860.32</b>	<b>3,860.32</b>	<b>3,860.32</b>		<b>49,239.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,860.32</b>	<b>3,860.32</b>	<b>3,860.32</b>		<b>49,239.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	382.50	382.50	382.50	0.00	3,817.50	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
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,860.20</b>	<b>3,860.20</b>	<b>3,860.20</b>		<b>49,239.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,860.20</b>	<b>3,860.20</b>	<b>3,860.20</b>		<b>49,239.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	382.38	382.38	382.38	0.00	3,817.62	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
<b>010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,897.82</b>	<b>3,897.82</b>	<b>3,897.82</b>		<b>49,202.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,897.82</b>	<b>3,897.82</b>	<b>3,897.82</b>		<b>49,202.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	420.00	420.00	420.00	0.00	3,780.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>									<b>0.00</b>	<b>8,879.63</b>	<b>8,879.63</b>	<b>8,879.63</b>		<b>57,220.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,879.63</b>	<b>8,879.63</b>	<b>8,879.63</b>		<b>57,220.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
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	420.13	420.13	420.13	0.00	4,779.87	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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>									<b>0.00</b>	<b>3,863.45</b>	<b>3,863.45</b>	<b>3,863.45</b>		<b>49,236.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,863.45</b>	<b>3,863.45</b>	<b>3,863.45</b>		<b>49,236.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
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	385.63	385.63	385.63	0.00	3,814.37	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
<b>013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>									<b>0.00</b>	<b>94,038.36</b>	<b>94,038.36</b>	<b>94,038.36</b>		<b>768,461.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>94,038.36</b>	<b>94,038.36</b>	<b>94,038.36</b>		<b>768,461.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
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	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	190,316.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	33,663.54	33,663.54	33,663.54	0.00	76,336.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	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	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	72,700.00	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	11,068.80	11,068.80	11,068.80	0.00	48,931.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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
<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>		<b>128,772.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>	<b>9,727.82</b>		<b>128,772.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	91,772.18	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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
<b>015 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,945.48</b>	<b>7,945.48</b>	<b>7,945.48</b>		<b>105,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,945.48</b>	<b>7,945.48</b>	<b>7,945.48</b>		<b>105,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECÍFICOS 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	800.00	800.00	800.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	439.84	439.84	439.84	0.00	4,560.16	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	3,172.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>016 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>50,003.33</b>	<b>50,003.33</b>	<b>50,003.33</b>		<b>458,396.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,003.33</b>	<b>50,003.33</b>	<b>50,003.33</b>		<b>458,396.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,616.92	19,616.92	19,616.92	0.00	330,383.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	4,727.82	4,727.82	4,727.82	0.00	27,672.18	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	2,291.67	2,291.67	2,291.67	0.00	22,708.33	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	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	9,633.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	701,685.53	648,386.53	648,386.53		6,448,837.19	53,299.00	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				0.00	433,664.29	195,019.29	195,019.29		1,659,383.91	238,645.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	13,869.95	13,869.95	13,869.95		165,630.05	0.00	0.00
						<b>001 FONTANERIA</b>				0.00	13,869.95	13,869.95	13,869.95		165,630.05	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	13,869.95	13,869.95	13,869.95		165,630.05	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,837.32	6,837.32	6,837.32	0.00	118,162.68	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,534.13	1,534.13	1,534.13	0.00	13,465.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,389.00	1,389.00	1,389.00	0.00	13,611.00	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	3,609.50	3,609.50	3,609.50	0.00	4,890.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	419,794.34	181,149.34	181,149.34		1,493,753.86	238,645.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	214,500.00	0.00	0.00		519,048.20	214,500.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (GENERADOR ELECTRICO) CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	214,500.00	0.00	0.00		500.00	214,500.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	214,500.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>483,548.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>205,294.34</b>	<b>181,149.34</b>	<b>181,149.34</b>		<b>794,705.66</b>	<b>24,145.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>205,294.34</b>	<b>181,149.34</b>	<b>181,149.34</b>		<b>794,705.66</b>	<b>24,145.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	21-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,872.94	54,872.94	54,872.94	0.00	145,127.06	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	71,330.40	71,330.40	71,330.40	0.00	128,669.60	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	109,950.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,041.00	49,896.00	49,896.00	0.00	125,959.00	24,145.00	0.00	
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>268,021.24</b>	<b>453,367.24</b>	<b>453,367.24</b>		<b>4,789,453.28</b>	<b>-185,346.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>27,828.92</b>	<b>27,828.92</b>	<b>27,828.92</b>		<b>493,645.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PILOTO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	
						<b>002 SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)</b>				<b>0.00</b>	<b>27,828.92</b>	<b>27,828.92</b>	<b>27,828.92</b>		<b>438,045.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,828.92</b>	<b>27,828.92</b>	<b>27,828.92</b>		<b>438,045.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	164,131.07	164,131.07	164,131.07		1,975,868.93	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO TRES CRUCES COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL HATO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		45,100.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		45,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>285,965.00</b>	<b>285,965.00</b>		<b>4,066,878.13</b>	<b>-261,065.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>2,356,290.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>2,356,290.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,661,190.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO CANCHA) SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
	<b>007</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>													<b>302,635.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
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	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	275,713.53	275,713.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,713.53	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,435.00	7,435.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,487.00	4,487.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.00	0.00	0.00	
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>												<b>1,213,555.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,212,291.75	1,212,291.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,291.75	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53.00	53.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210.60	210.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.60	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION BIBLIOTECA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>												<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>															
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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION MURO PERIMETRAL ESCUELA ANGELINA YDIGORAS FUENTES COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>												<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>															
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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>												<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>															
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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>												<b>425,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>							



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>425,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>670,587.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>670,587.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>395,587.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>395,587.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,065.00</b>	<b>261,065.00</b>		<b>990,000.00</b>	<b>-261,065.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,065.00</b>	<b>261,065.00</b>		<b>990,000.00</b>	<b>-261,065.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,065.00</b>	<b>261,065.00</b>		<b>840,000.00</b>	<b>-261,065.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,065.00</b>	<b>261,065.00</b>		<b>840,000.00</b>	<b>-261,065.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	261,065.00	261,065.00	0.00	840,000.00	-261,065.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,490.93</b>	<b>7,490.93</b>	<b>7,490.93</b>		<b>217,509.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,490.93</b>	<b>7,490.93</b>	<b>7,490.93</b>		<b>217,509.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,490.93</b>	<b>7,490.93</b>	<b>7,490.93</b>		<b>192,509.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,490.93</b>	<b>7,490.93</b>	<b>7,490.93</b>		<b>192,509.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,490.93</b>	<b>7,490.93</b>	<b>7,490.93</b>		<b>192,509.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ DE FIBRA ÓPTICA Y TIPO ETHERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	819.00	819.00	819.00	0.00	99,181.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ DE FIBRA ÓPTICA Y TIPO ETHERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,671.93	6,671.93	6,671.93	0.00	93,328.07	0.00	0.00
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>21,302.50</b>	<b>21,302.50</b>	<b>21,302.50</b>		<b>278,697.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>06 EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>21,302.50</b>	<b>21,302.50</b>	<b>21,302.50</b>		<b>278,697.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>21,302.50</b>	<b>21,302.50</b>	<b>21,302.50</b>		<b>278,697.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
					<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA UGAM COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					<b>002 APOYO ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	21,302.50	21,302.50	21,302.50		228,697.50	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	21,302.50	21,302.50	21,302.50		228,697.50	0.00	0.00
					<b>200</b>											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	3,807.50	3,807.50	3,807.50	0.00	51,192.50	0.00	0.00
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	0.00	132,505.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,632.90	0.00	0.00
					<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,632.90	0.00	0.00
					<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,632.90	0.00	0.00
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,632.90	0.00	0.00
					<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
						<b>300</b>												
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
						<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>832,145.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	138,065.80	141,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,065.80	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
						<b>005 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>535,487.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>914,307.00</b>	<b>705,580.50</b>	<b>705,580.50</b>		<b>10,059,363.88</b>	<b>208,726.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>914,307.00</b>	<b>705,580.50</b>	<b>705,580.50</b>		<b>10,059,363.88</b>	<b>208,726.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>914,307.00</b>	<b>705,580.50</b>	<b>705,580.50</b>		<b>10,059,363.88</b>	<b>208,726.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>558,676.50</b>	<b>349,950.00</b>	<b>349,950.00</b>		<b>5,269,101.80</b>	<b>208,726.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE DEL JUZGADO HACIA COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
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
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CUATRO CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON RIO NEGRO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DELIA LUZ COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>537,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,393.00	528,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,393.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>536,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,990.00	525,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,990.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>389,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,730.00	379,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,730.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	<b>016</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>246,794.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	632.40	632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.40	0.00	0.00
	<b>017</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,620.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,160.50	313,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,160.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
	<b>018</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR UNO COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	<b>019</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	<b>020</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS IGLESIAS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	<b>021</b>					<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN RUTA ALTERNA SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,950.00</b>	<b>349,950.00</b>		<b>499,950.00</b>	<b>-349,950.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,960.00	99,990.00	499,950.00	0.00	0.00	349,950.00	349,950.00	0.00	499,950.00	-349,950.00	0.00		
						<b>022 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR A COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,996.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
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		
						<b>023 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALIK ABAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
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		
						<b>001 CONSERVACION PUENTE PEATONAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
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		
						<b>002 CONSERVACION CALLE INGRESO VILLAS DE BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
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		
						<b>003 CONSERVACION CALLE INGRESO CANCHA SINTETICA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
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		
						<b>004 CONSERVACION CALLE CASCO URBANO TERMINAL COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
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		
						<b>005 CONSERVACION CALLE CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
							<b>100</b>											
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
							<b>006 CONSERVACION CALLE CASERIO NUEVO ROSARIO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
							<b>100</b>											
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
							<b>007 CONSERVACION CALLE SECTOR EL CAMPO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
							<b>100</b>											
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
							<b>008 CONSERVACION CALLE SECTOR LA CHACARA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
							<b>100</b>											
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
							<b>009 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LA GALERA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
							<b>100</b>											
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
							<b>010 CONSERVACION CALLE SECTOR EL COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
							<b>100</b>											
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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
						<b>011 CONSERVACION CALLE FINAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>012 CONSERVACION CALLE SECTOR LA LOMA CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>013 CONSERVACION CALLE ACCESO A LA ESCUELA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		45,050.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		45,050.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>014 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LUSION COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		65,100.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		65,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
						<b>015 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CASERIOS LAS FLORIDAS COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		45,050.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		45,050.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>016 CONSERVACION CALLE SECTOR LA ESPERANCITA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
						<b>017 CONSERVACION CAMINO RURAL ACCESO A PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>018 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>019 CONSERVACION CALLE HACIA CEMENTERIO CASERIO EL PILAR COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>020 CONSERVACION CALLE SECTOR LOS DESAMPARADOS ZONA DOS COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		45,050.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		45,050.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>021 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR EL RASTRO ZONA DOS COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>022 CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA CINCO DE ENERO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
<b>023 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR UNO CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>024 CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>025 CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>026 CONSERVACION CALLE SECTOR LA MUELA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>027 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>028 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LA JOYA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>029 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	220,780.50	220,780.50	220,780.50		2,430,012.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	220,780.50	220,780.50	220,780.50		2,430,012.08	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	234,749.07	0.00	234,749.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,749.07	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	175,449.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	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
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,050.20	10,050.20	10,050.20	0.00	39,949.80	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	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	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	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,991.00	49,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,991.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	297,170.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,399.20	10,399.20	10,399.20	0.00	39,600.80	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	52,548.86	0.00	52,548.86	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	52,388.86	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	112,022.00	112,022.00	112,022.00	0.00	187,978.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,697.31	28,697.31	28,697.31	0.00	171,302.69	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,121.50	-25,000.00	20,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,121.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,822.30	15,822.30	15,822.30	0.00	134,177.70	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,818.24	22,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,818.24	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,208.21	3,208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.21	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,749.11	1,749.11	1,749.11	0.00	98,250.89	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
<b>24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>25 SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y EMERGENCIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																	
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>98,902.25</b>	<b>98,902.25</b>	<b>98,902.25</b>		<b>5,419,306.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,902.25</b>	<b>98,902.25</b>	<b>98,902.25</b>		<b>5,419,306.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>98,902.25</b>	<b>98,902.25</b>	<b>98,902.25</b>		<b>5,419,306.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,843.60	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>002 CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE CONVENCIONES ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,005,968.75	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>003 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,569,874.85	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,569,874.85	0.00	1,569,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,874.85	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION PARQUEO CANCHA SINTETICA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>002 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>003 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA (DRENAJE FRANCES) COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE COLOMBA, QUETZALTENANGO</b>				0.00	98,902.25	98,902.25	98,902.25		1,348,462.75	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	98,902.25	98,902.25	98,902.25		1,348,462.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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		
						<b>000</b>													
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		
						<b>100</b>													
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-50,000.00	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	57,685.00	157,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,685.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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	18,820.00	18,820.00	18,820.00	0.00	81,180.00	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	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	99,625.00	0.00	0.00		
196	29-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,227.25	18,227.25	18,227.25	0.00	81,772.75	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	-50,000.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	12,055.00	12,055.00	12,055.00	0.00	107,945.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-31,338.00	68,662.00	0.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	0.00	56,728.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	305,000.00	-106,338.00	198,662.00	0.00	37,191.00	37,191.00	37,191.00	0.00	161,471.00	0.00	0.00		
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>400</b>													
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000,000.00</b>	<b>6,945,128.39</b>	<b>36,945,128.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,493,202.08</b>	<b>2,492,241.58</b>	<b>2,492,241.58</b>	<b>0.00</b>	<b>34,451,926.31</b>	<b>960.50</b>	<b>0.00</b>		