



R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

al: 31/10/2024

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														
01ACTIVIDADES CENTRALES							0.00	1,548,416.18	1,523,416.18	1,523,416.18		8,274,698.98	25,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,548,416.18	1,523,416.18	1,523,416.18		8,274,698.98	25,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	1,548,416.18	1,523,416.18	1,523,416.18		8,274,698.98	25,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00		1,030,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00		1,030,500.00	0.00	0.00
000														
061	21-0101-0001		DIETAS	750,000.00	-160,000.00	590,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL							0.00	25,543.17	25,543.17	25,543.17		243,072.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	25,543.17	25,543.17	25,543.17		243,072.04	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	40,000.00	120,000.00	0.00	8,293.17	8,293.17	8,293.17	0.00	111,706.83	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	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
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	28,155.25	28,155.25	28,155.25		208,531.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	28,155.25	28,155.25	28,155.25		208,531.50	0.00	0.00
000														
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	78,000.00	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	405.25	405.25	405.25	0.00	5,594.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	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
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	1,074,536.58	1,049,536.58	1,049,536.58		4,492,276.62	25,000.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	1,074,536.58	1,049,536.58	1,049,536.58		4,492,276.62	25,000.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	1,418,190.59	-72,000.00	1,346,190.59	0.00	137,673.74	137,673.74	137,673.74	0.00	1,208,516.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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															
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	110,000.00	170,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	14,254.30	14,254.30	14,254.30	0.00	66,745.70	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	5,620.22	5,620.22	5,620.22	0.00	144,379.78	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	6,630.45	6,630.45	6,630.45	0.00	93,369.55	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,507.54	2,507.54	2,507.54	0.00	17,492.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,144.54	71,144.54	71,144.54	0.00	3,855.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,889.88	56,889.88	56,889.88	0.00	18,110.12	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	10,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	27,351.40	27,351.40	27,351.40	0.00	42,648.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		25,000.00	73,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	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
142	31-0151-0001		FLETES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	45,200.00	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
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	544,200.00	544,200.00	0.00	265,961.00	265,961.00	265,961.00	0.00	278,239.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		102,144.30	0.00	102,144.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100,144.30	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	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	142,000.00	142,000.00	0.00	20,332.10	20,332.10	20,332.10	0.00	121,667.90	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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	55,649.00	55,649.00	55,649.00	0.00	103,351.00	0.00	0.00
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
214	31-0151-0001				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	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,940.00	74,940.00	74,940.00	0.00	60.00	25,000.00	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,569.00	18,569.00	18,569.00	0.00	31,431.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,980.00	95,980.00	95,980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	49,195.00	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	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	50,558.41	50,558.41	50,558.41	0.00	46,441.59	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	0.00	60,380.00	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	210,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,000.00	72,000.00	97,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	35,984.73	35,984.73	35,984.73		289,515.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,984.73	35,984.73	35,984.73		289,515.27	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	54,000.00	184,000.00	0.00	7,127.15	7,127.15	7,127.15	0.00	176,872.85	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	-100,000.00	30,000.00	0.00	1,198.49	1,198.49	1,198.49	0.00	28,801.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00	0.00	45,434.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,157.50	1,157.50	1,157.50	0.00	13,842.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,935.59	21,935.59	21,935.59	0.00	64.41	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	8,719.00	8,719.00	8,719.00		57,381.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,719.00	8,719.00	8,719.00		57,381.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,109.50	4,109.50	4,109.50	0.00	90.50	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	12,326.79	12,326.79	12,326.79		76,973.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,326.79	12,326.79	12,326.79		76,973.21	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
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	7,043.82	7,043.82	7,043.82		46,056.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,043.82	7,043.82	7,043.82		46,056.18	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	366.00	366.00	366.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	7,143.82	7,143.82	7,143.82		45,956.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,143.82	7,143.82	7,143.82		45,956.18	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	466.00	466.00	466.00	0.00	3,734.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	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	7,210.82	7,210.82	7,210.82		45,889.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,210.82	7,210.82	7,210.82		45,889.18	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	533.00	533.00	533.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	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
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	9,359.50	9,359.50	9,359.50		56,740.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,359.50	9,359.50	9,359.50		56,740.50	0.00	0.00
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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL									0.00	7,043.82	7,043.82	7,043.82		46,056.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,043.82	7,043.82	7,043.82		46,056.18	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

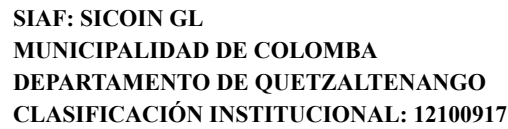


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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														
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	366.00	366.00	366.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	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	137,682.40	137,682.40	137,682.40		929,817.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	137,682.40	137,682.40	137,682.40		929,817.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	220,000.00	240,000.00	0.00	40,119.18	40,119.18	40,119.18	0.00	199,880.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	20,250.00	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	50,000.00	250,000.00	0.00	23,531.82	23,531.82	23,531.82	0.00	226,468.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	70,300.00	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	59,081.40	59,081.40	59,081.40	0.00	918.60	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100														
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 JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO							0.00	17,955.64	17,955.64	17,955.64		120,544.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	17,955.64	17,955.64	17,955.64		120,544.36	0.00	0.00
000														
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	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	272.18	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	11,107.32	11,107.32	11,107.32		102,092.68	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

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																		
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 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	863.00	863.00	863.00		0.00		7,537.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	366.50	366.50	366.50		0.00		4,633.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		0.00		0.00	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																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74		0.00		327,405.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			32,400.00	24,000.00	56,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		0.00		54,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		0.00		35,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,291.86	2,291.86	2,291.86		0.00		22,708.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
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	0.00	0.00	0.00		0.00		4,500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
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																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																		
000 SIN PROYECTO																		
001 FONTANERIA																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	16,865.14	16,865.14	16,865.14		162,634.86	0.00	0.00
000																
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	1,533.00	1,533.00	1,533.00	0.00	13,467.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,157.50	1,157.50	1,157.50	0.00	13,842.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,837.32	6,837.32	6,837.32	0.00	1,662.68	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	586,042.00	155,042.00	155,042.00		1,918,206.20	431,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	431,000.00	0.00	0.00		703,548.20	431,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (GENERADOR ELECTRIC) 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	431,000.00	0.00	0.00		0.00	431,000.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	409,715.00	409,715.00	0.00	409,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,715.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,285.00	6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
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	50,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	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
200																	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	409,514.85	409,514.85	409,514.85		5,343,959.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,292.94	13,292.94	13,292.94		508,181.58	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	13,292.94	13,292.94	13,292.94		452,581.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,292.94	13,292.94	13,292.94		452,581.58	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				248,576.48	0.00	248,576.48	0.00	6,837.32	6,837.32	6,837.32	0.00	241,739.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	66,772.18	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
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	2,477.80	2,477.80	2,477.80	0.00	26,570.24	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	58,467.04	58,467.04	58,467.04		2,512,532.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		896,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	895.00	894,105.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	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 COMUN	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	58,467.04	58,467.04	58,467.04		1,616,532.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,467.04	58,467.04	58,467.04		1,616,532.96	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	137,370.01	150,000.00	287,370.01	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	280,142.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,989.22	45,989.22	45,989.22	0.00	254,010.78	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	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	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
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	337,754.87	337,754.87	337,754.87		2,323,245.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																		
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	
268	21-0101-0001					200 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	
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	
268	21-0101-0001					200 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	
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	
268	21-0101-0001					200 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	
004 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR 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	
268	21-0101-0001					200 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	
005 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VICTORIA 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	
268	21-0101-0001					200 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	
006 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
					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 RESIDUALES CASCO URBANO DE 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											
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 SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	337,754.87	337,754.87	337,754.87		1,683,245.13	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	337,754.87	337,754.87	337,754.87		1,683,245.13	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	150,000.00	371,000.00	521,000.00	0.00	110,245.88	110,245.88	110,245.88	0.00	410,754.12	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	1,145.35	1,145.35	1,145.35	0.00	413,854.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	198,363.64	198,363.64	198,363.64	0.00	101,636.36	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
173	22-0101-0001				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
					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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	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	2,904,000.00	327,926.69	327,926.69		3,846,778.13	2,576,073.31	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	2,841,000.00	57,000.00	57,000.00		2,199,190.88	2,784,000.00	0.00
					001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR				0.00	2,841,000.00	57,000.00	57,000.00		2,199,190.88	2,784,000.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,784,000.00	0.00	0.00		1,536,190.88	2,784,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO CANCHA) SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	450,000.00	0.00	0.00		0.00	450,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	403,500.00	0.00	0.00		0.00	403,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	630,000.00	0.00	0.00		0.00	630,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	616,693.00	616,693.00	0.00	616,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,693.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,307.00	3,307.00	0.00	3,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00	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	889,000.00	0.00	0.00		10,000.00	889,000.00	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	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
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	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	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	4,487.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,555.35	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
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	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	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	210.60	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NUMERO DOS CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	411,500.00	0.00	0.00		0.00	411,500.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	392,957.00	392,957.00	0.00	392,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,957.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,543.00	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	0.00
					001 CONSERVACION BIBLIOTECA 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
					002 CONSERVACION MURO PERIMETRAL ESCUELA ANGELINA YDIGORAS FUENTES COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

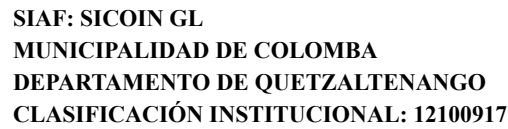


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO GUADALUPE 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
173	21-0101-0001					100 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
004 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		393,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		393,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-50,000.00	350,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					100 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					100 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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		637,587.25	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		637,587.25	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
332	21-0101-0001					300 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					300 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					300 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					300 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	33,000.00	33,000.00	33,000.00		242,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		242,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	26,000.00	233,926.69	233,926.69		964,000.00	-207,926.69	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	26,000.00	233,926.69	233,926.69		964,000.00	-207,926.69	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,580.31	12,580.31	12,580.31	0.00	87,419.69	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	10,936.88	10,936.88	10,936.88	0.00	119,063.12	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	3,447.60	3,447.60	3,447.60		386,552.40	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	3,447.60	3,447.60	3,447.60		386,552.40	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	3,447.60	3,447.60	3,447.60		386,552.40	0.00	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
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	3,447.60	3,447.60	3,447.60		336,552.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,447.60	3,447.60	3,447.60		336,552.40	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,447.60	3,447.60	3,447.60	0.00	1,552.40	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	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	2,668,400.00	0.00	0.00		1,367,632.90	2,668,400.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	2,668,400.00	0.00	0.00		1,367,632.90	2,668,400.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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					POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	2,668,400.00	0.00	0.00		1,367,632.90	2,668,400.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	2,668,400.00	0.00	0.00		1,367,632.90	2,668,400.00	0.00
001					CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	886,000.00	0.00	0.00		0.00	886,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	872,000.00	872,000.00	0.00	872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
002					CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003					CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	898,000.00	0.00	0.00		0.00	898,000.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	869,000.00	869,000.00	0.00	869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
004					CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		832,145.80	0.00	0.00
300																
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
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

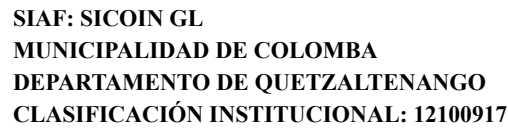


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	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
006 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	884,400.00	0.00	0.00		0.00	884,400.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	3,491,905.60	1,521,905.60	1,521,905.60		11,410,506.08	1,970,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,491,905.60	1,521,905.60	1,521,905.60		11,410,506.08	1,970,000.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	3,491,905.60	1,521,905.60	1,521,905.60		11,410,506.08	1,970,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,040,283.40	1,070,283.40	1,070,283.40		5,746,235.70	1,970,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DEL JUZGADO HACIA COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,400.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	400.00	899,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,400.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE DE CORREOS ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		599,600.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-400.00	599,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,600.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL AMPARO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	279,000.00	279,000.00		280,000.00	-279,000.00	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	279,000.00	279,000.00	0.00	280,000.00	-279,000.00	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
005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DOS CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	299,000.00	299,000.00		300,000.00	-299,000.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	300,000.00	-299,000.00	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
						007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	482,000.00	0.00	0.00		0.00	482,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
						009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	514,000.00	0.00	0.00		0.00	514,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CUATRO CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	564,000.00	0.00	0.00		0.00	564,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON RIO NEGRO COLOMBA, QUETZALTENANGO				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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DELIA LUZ COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	564,000.00	0.00	0.00		0.00	564,000.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		537,357.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
014 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		536,130.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
015 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		389,930.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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
016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		246,794.40	0.00	0.00
300																



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

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																	
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
017 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		316,620.50	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
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
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	287,089.20	287,089.20	287,089.20		5,942.00	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	16,058.00	16,058.00	16,058.00	0.00	5,942.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,379.20	257,379.20	0.00	257,379.20	257,379.20	257,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,710.00	7,710.00	0.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	5,942.00	5,942.00	5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS IGLESIAS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	205,194.20	205,194.20	205,194.20		4,515.40	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	10,484.60	10,484.60	10,484.60	0.00	4,515.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,617.20	182,617.20	0.00	182,617.20	182,617.20	182,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,577.00	7,577.00	0.00	7,577.00	7,577.00	7,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,515.40	4,515.40	0.00	4,515.40	4,515.40	4,515.40	0.00	0.00	0.00	0.00
021 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN RUTA ALTERNA SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		499,950.00	0.00	0.00
300																	



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

Pagina: Página 24 de 33
Fecha: 05/11/2024
Hora: 08:52:06
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	399,960.00	99,990.00	499,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,950.00	0.00	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
					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 TRAMO: TAKALIK ABAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
					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
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RIO NEGRO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	424,000.00	0.00	0.00		0.00	424,000.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,543.00	410,543.00	0.00	410,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,543.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,457.00	3,457.00	0.00	3,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.00	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	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
					004 CONSERVACION CALLE CASCO URBANO TERMINAL COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
					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
					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
					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



Usuario: VALBERTO VAS

al: 31/10/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
						016 CONSERVACION CALLE SECTOR LA ESPERANCITA 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
						017 CONSERVACION CAMINO RURAL ACCESO A PARCELAMIENTO EL CARMEN 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
						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		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Pagina: Página 28 de 33
Fecha: 05/11/2024
Hora: 08:52:06
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
		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
173	21-0101-0001	100	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	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
173	21-0101-0001	100	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
		024	CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA MONTE REAL 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
173	21-0101-0001	100	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
		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
173	21-0101-0001	100	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
173	21-0101-0001	100	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
173	21-0101-0001	100	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
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	226,872.20	226,872.20	226,872.20		3,483,920.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	226,872.20	226,872.20	226,872.20		3,483,920.38	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,855.70	0.00	47,855.70		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	44,855.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	234,749.07	510,000.00	744,749.07		0.00	148,479.72	148,479.72	148,479.72	0.00	596,269.35	0.00	0.00
031	31-0151-0002			JORNALES	204,500.00	0.00	204,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00	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	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	949.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	50,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	25,000.00	75,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	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	25,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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	100,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	75,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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 SUPERVISION 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	49,991.00	49,991.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,991.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			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
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00		0.00	249.60	249.60	249.60	0.00	24,750.40	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

al: 31/10/2024

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																	
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	52,548.86	50,000.00	102,548.86	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50	0.00		99,846.36	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,121.50	25,000.00	70,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,121.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	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	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00		94,510.00	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																	



R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

al: 31/10/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
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		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										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	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00		1,718,375.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00		1,718,375.00	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	-25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	157,685.00	257,685.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	232,695.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	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	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	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	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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
223	22-0101-0001					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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

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																			
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				100,000.00	-31,338.00	68,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,662.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				305,000.00	-106,338.00	198,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,662.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS 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										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			72,000.00	0.00	0.00	
DE LUCRO																			
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	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							30,000,000.00	29,241,300.44	59,241,300.44	0.00	11,684,098.56	5,888,625.25	5,888,625.25	0.00			47,557,201.88	5,795,473.31	0.00