



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,415,078.76	1,431,784.94	1,431,784.94		9,241,436.40	-16,706.18	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,415,078.76	1,431,784.94	1,431,784.94		9,241,436.40	-16,706.18	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,415,078.76	1,431,784.94	1,431,784.94		9,241,436.40	-16,706.18	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,041,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,041,000.00	0.00	0.00
000																	
061	21-0101-0001		DIETAS				750,000.00	-160,000.00	590,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				200,000.00	33,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	18,543.17	18,543.17	18,543.17		250,072.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,543.17	18,543.17	18,543.17		250,072.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	23,004.00	23,004.00	23,004.00		243,682.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,004.00	23,004.00	23,004.00		243,682.75	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	30,000.00	120,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	5,392.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	1,062,452.01	1,082,636.01	1,082,636.01		5,145,261.19	-20,184.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,062,452.01	1,082,636.01	1,082,636.01		5,145,261.19	-20,184.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,418,190.59	-50,000.00	1,368,190.59	0.00	141,573.07	141,573.07	141,573.07	0.00	1,226,617.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,818.50	0.00	59,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,818.50	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	110,000.00	170,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	7,127.15	7,127.15	7,127.15	0.00	73,872.85	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,193.08	1,193.08	1,193.08	0.00	148,806.92	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,777.58	6,777.58	6,777.58	0.00	43,222.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,209.61	5,209.61	5,209.61	0.00	94,790.39	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	42,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	166,100.00	166,100.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	95,600.00	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	86,680.00	86,680.00	86,680.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,200.00	630,200.00	0.00	160,550.00	160,550.00	160,550.00	0.00	469,650.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,144.30	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	157,000.00	157,000.00	0.00	64,630.00	64,630.00	64,630.00	0.00	92,370.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	41,066.00	36,250.00	36,250.00	0.00	142,934.00	4,816.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,816.00	4,816.00	4,816.00	0.00	12,184.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	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	225,000.00	225,000.00	0.00	123,362.00	148,362.00	148,362.00	0.00	101,638.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	121,000.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00	0.00	26,284.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,964.50	24,964.50	24,964.50	0.00	35.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,206.24	7,206.24	7,206.24	0.00	42,793.76	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,574.08	2,574.08	0.00	2,047.08	2,047.08	2,047.08	0.00	527.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,234.28	2,234.28	0.00	2,234.28	2,234.28	2,234.28	0.00	0.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE PROYECTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	0.00	445.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	210,000.00	260,000.00	0.00	13,377.75	13,377.75	13,377.75	0.00	246,622.25	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,000.00	72,000.00	97,000.00	0.00	5,366.67	5,366.67	5,366.67	0.00	91,633.33	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	13,289.96	13,289.96	13,289.96	0.00	312,210.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	13,289.96	13,289.96	13,289.96		312,210.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	54,000.00	184,000.00	0.00	10,354.97	10,354.97	10,354.97	0.00	173,645.03	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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,736.50	1,736.50	1,736.50	0.00	13,263.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,091.50	5,091.50	5,091.50		61,008.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,091.50	5,091.50	5,091.50		61,008.50	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 ESPECIFICOS 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	982.00	982.00	982.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 OFICINA DEL ADULTO MAYOR										0.00	6,739.79	6,739.79	6,739.79		82,560.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,739.79	6,739.79	6,739.79		82,560.21	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 ESPECIFICOS 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	846.00	846.00	846.00	0.00	6,554.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	7,845.64	7,845.64	7,845.64		45,254.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,845.64	7,845.64	7,845.64		45,254.36	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	32,544.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	3,960.82	3,960.82	3,960.82		49,139.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,960.82	3,960.82	3,960.82		49,139.18	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	483.00	483.00	483.00	0.00	3,717.00	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
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	4,011.82	4,011.82	4,011.82		49,088.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,011.82	4,011.82	4,011.82		49,088.18	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	534.00	534.00	534.00	0.00	3,666.00	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
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,802.50	4,802.50	4,802.50		61,297.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,802.50	4,802.50	4,802.50		61,297.50	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	443.00	443.00	443.00	0.00	4,757.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
012 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	3,875.82	3,875.82	3,875.82		49,224.18	0.00	0.00
NUTRICIONAL																	
000 SIN OBRA										0.00	3,875.82	3,875.82	3,875.82		49,224.18	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	398.00	398.00	398.00	0.00	3,802.00	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
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	76,951.92	76,951.92	76,951.92		1,120,048.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,951.92	76,951.92	76,951.92		1,120,048.08	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	291,000.00	311,000.00	0.00	40,119.18	40,119.18	40,119.18	0.00	270,880.82	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	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	108,500.00	308,500.00	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	285,905.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,738.00	9,738.00	9,738.00	0.00	70,262.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
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	9,757.82	9,757.82	9,757.82		128,742.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,757.82	9,757.82	9,757.82		128,742.18	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	530.00	530.00	530.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,890.82	4,890.82	4,890.82		108,309.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,890.82	4,890.82	4,890.82		108,309.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,772.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS 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	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 POLICIA MUNICIPAL										0.00	37,861.17	34,383.35	34,383.35		494,538.83	3,477.82	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,861.17	34,383.35	34,383.35		494,538.83	3,477.82	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,050.38	25,822.56	25,822.56	0.00	320,949.62	3,227.82	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,400.00	24,000.00	56,400.00	0.00	2,250.00	2,000.00	2,000.00	0.00	54,150.00	250.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	3,123.00	3,123.00	3,123.00	0.00	35,377.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,437.79	3,437.79	3,437.79	0.00	21,562.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468,428.20	468,428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,428.20	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		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
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		179,700.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00		1,088,729.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00		1,088,729.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	0.00	103,729.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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					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	243,559.94	558,559.94	558,559.94		5,666,369.14	-315,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	59,720.62	59,720.62	59,720.62		461,753.90	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	59,720.62	59,720.62	59,720.62		406,153.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,720.62	59,720.62	59,720.62		406,153.90	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	248,576.48	0.00	248,576.48	0.00	52,026.80	52,026.80	52,026.80	0.00	196,549.68	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	3,716.00	3,716.00	3,716.00	0.00	25,332.04	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
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	23,955.64	338,955.64	338,955.64		2,554,344.36	-315,000.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	315,000.00	315,000.00		896,000.00	-315,000.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO MERCADO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	315,000.00	315,000.00		895,000.00	-315,000.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	895.00	894,105.00	895,000.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	895,000.00	-315,000.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION MERCADO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	23,955.64	23,955.64	23,955.64		1,658,344.36	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	23,955.64	23,955.64	23,955.64		1,658,344.36	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	197,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	137,370.01	150,000.00	287,370.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	287,120.01	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	844.36	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	159,883.68	159,883.68	159,883.68		2,650,270.88	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
						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 COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO TRES CRUCES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL HATO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						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
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
					200												
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
					006 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		90,100.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		90,100.00	0.00	0.00	
					100												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	100.00	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	69,983.68	69,983.68	69,983.68		2,010,170.88	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	69,983.68	69,983.68	69,983.68		2,010,170.88	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001				JORNALES	150,000.00	371,000.00	521,000.00	0.00	-3,227.82	-3,227.82	-3,227.82	0.00	517,772.18	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	415,000.00	68,300.00	483,300.00	0.00	64,556.40	64,556.40	64,556.40	0.00	418,743.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-1,344.90	-1,344.90	-1,344.90	0.00	298,655.10	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
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
						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
						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 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		394,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		394,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-50,000.00	350,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		638,587.25	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		638,587.25	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		395,587.25	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		395,587.25	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	368,535.65	368,535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,535.65	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,543.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,508.60	4,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIO					0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		243,000.00	0.00	0.00
						COLOMBA, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA					0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		243,000.00	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		959,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		959,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO COLOMBA, QUETZALTENANGO					0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		119,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		119,000.00	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO COLOMBA, QUETZALTENANGO					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
						17SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		240,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		240,000.00	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		10,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COLOMBA, QUETZALTENANGO					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	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	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS												
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 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	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA												
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA												
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD												
						000 SIN ACTIVIDAD												
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO												
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	872,000.00	872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO												
						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	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	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	0.00
						003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO												
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	869,000.00	869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
					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	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
					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	0.00	0.00	0.00		482,000.00	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00		514,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CUATRO CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		564,000.00	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						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
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	0.00	0.00	0.00		564,000.00	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,450.00	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											
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	0.00	0.00	0.00		293,031.20	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,379.20	257,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,379.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	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		180,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
						008 CONSERVACION CALLE SECTOR LA CHACARA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						009 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LA GALERA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						010 CONSERVACION CALLE SECTOR EL COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						011 CONSERVACION CALLE FINAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						012 CONSERVACION CALLE SECTOR LA LOMA 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
						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
						013 CONSERVACION CALLE ACCESO A LA ESCUELA COLONIA NUEVO COLOMBA 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
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	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		180,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						022 CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA CINCO DE ENERO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						023 CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR UNO CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						024 CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						025 CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
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
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
029 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	206,058.36	206,058.36	206,058.36		3,729,734.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	206,058.36	206,058.36	206,058.36		3,729,734.22	0.00	0.00
015	31-0151-0002					000 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					000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	234,749.07	656,000.00	890,749.07	0.00	140,168.44	140,168.44	140,168.44	0.00	750,580.63	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNAL	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	185,133.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	0.00	25,417.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					100 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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					100 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	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	25,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	52,548.86	50,000.00	102,548.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,548.86	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	25,000.00	325,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	300,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO														25,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														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	25,000.00	0.00	0.00	
	25	SERVICIOS DE EMERGENCIA														50,000.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA														50,000.00	0.00	0.00
	001	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION														50,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y EMERGENCIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO														50,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														50,000.00	0.00	0.00
	900																	
911	22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS					50,000.00	0.00	50,000.00					0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN														14,396,839.85	-528,000.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA														14,396,839.85	-528,000.00	0.00
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN														14,396,839.85	-528,000.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD														12,469,374.85	-528,000.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO														495,000.00	-228,000.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	180,000.00	180,000.00					0.00	180,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					225,000.00	90,000.00	315,000.00					0.00	315,000.00	-228,000.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE CONVENCIONES ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO														10,404,500.00	-300,000.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	5,000,000.00	5,000,000.00					0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,005,968.75	3,398,531.25	5,404,500.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,404,500.00	-300,000.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,569,874.85	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,569,874.85	-895,000.00	674,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,874.85	0.00	0.00
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION PARQUEO CANCHA SINTETICA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		90,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		90,100.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00		1,747,365.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,747,365.00	0.00	0.00
						100											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	257,685.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
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
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	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	198,662.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		69,950.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		69,950.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		69,950.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		69,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		69,950.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
TOTAL :							30,000,000.00	30,915,300.44	60,915,300.44	0.00	2,301,031.88	4,211,408.96	4,211,408.96	0.00	58,605,123.12	-1,910,377.08	0.00