



R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

al: 31/01/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	648,657.63	648,657.63	648,657.63		9,491,375.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	648,657.63	648,657.63	648,657.63		9,491,375.79	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	648,657.63	648,657.63	648,657.63		9,491,375.79	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00		979,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00		979,200.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			592,700.00	0.00	592,700.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	564,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	42,043.17	42,043.17	42,043.17		320,928.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,043.17	42,043.17	42,043.17		320,928.47	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	8,293.17	8,293.17	8,293.17	0.00	100,906.83	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			11,651.64	0.00	11,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,651.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	11,356.95	11,356.95	11,356.95		345,706.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,356.95	11,356.95	11,356.95		345,706.85	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	90,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	11,256.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	227,076.20	227,076.20	227,076.20		4,864,660.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	227,076.20	227,076.20	227,076.20		4,864,660.54	0.00	0.00
000																



R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

al: 31/01/2025

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
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,293,412.76	0.00	1,293,412.76	0.00	11,250.60	11,250.60	11,250.60	0.00	1,282,162.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				808,987.24	0.00	808,987.24	0.00	133,948.65	133,948.65	133,948.65	0.00	675,038.59	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				428,290.00	0.00	428,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,290.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,053.35	12,053.35	12,053.35	0.00	487,946.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				395,280.00	0.00	395,280.00	0.00	6,455.40	6,455.40	6,455.40	0.00	388,824.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	44,975.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				196,667.88	0.00	196,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,667.88	0.00	0.00
186	32-0101-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	8,771.79	8,771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771.79	0.00	0.00
186	32-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	2,918.98	2,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.98	0.00	0.00
186	32-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.09	0.00	0.00
187	31-0151-0001		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
194	31-0151-0002		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				47,850.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		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
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,883.20	16,883.20	16,883.20	0.00	83,116.80	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	39,040.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				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
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	37,516.59	37,516.59	37,516.59		446,582.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,516.59	37,516.59	37,516.59		446,582.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			337,200.00	0.00	337,200.00	0.00	29,708.32	29,708.32	29,708.32	0.00	307,491.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,979.24	0.00	35,979.24	0.00	2,998.27	2,998.27	2,998.27	0.00	32,980.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	30,910.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	11,688.48	11,688.48	11,688.48		64,325.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,688.48	11,688.48	11,688.48		64,325.28	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	10,719.00	10,719.00	10,719.00	0.00	42,081.00	0.00	0.00
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			5,633.76	0.00	5,633.76	0.00	469.48	469.48	469.48	0.00	5,164.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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
007 OFICINA DEL ADULTO MAYOR									0.00	7,076.67	7,076.67	7,076.67		101,897.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,076.67	7,076.67	7,076.67		101,897.89	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,143.79	6,143.79	6,143.79	0.00	70,656.21	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			8,194.56	0.00	8,194.56	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,511.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		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			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									0.00	362.78	362.78	362.78		59,170.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	362.78	362.78	362.78		59,170.58	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	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			4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,990.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	4,163.38	4,163.38	4,163.38		55,369.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,163.38	4,163.38	4,163.38		55,369.98	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,249.40	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	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,990.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	5,251.72	5,251.72	5,251.72		113,815.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,251.72	5,251.72	5,251.72		113,815.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	78,049.40	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	8,706.72	0.00	8,706.72	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00	7,255.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	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
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	4,828.98	4,828.98	4,828.98		71,184.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,828.98	4,828.98	4,828.98		71,184.78	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,109.50	4,109.50	4,109.50	0.00	48,690.50	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	5,633.76	0.00	5,633.76	0.00	469.48	469.48	469.48	0.00	5,164.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA									0.00	4,526.16	4,526.16	4,526.16		55,007.20	0.00	0.00	
NUTRICIONAL																	
000 SIN OBRA									0.00	4,526.16	4,526.16	4,526.16		55,007.20	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,249.40	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	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00	3,627.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	80,178.16	80,178.16	80,178.16		1,194,539.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	80,178.16	80,178.16	80,178.16		1,194,539.08	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,923.00	35,923.00	35,923.00	0.00	174,077.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	41,375.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	258,625.00	0.00	258,625.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	251,523.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	342,345.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,597.24	0.00	43,597.24	0.00	3,633.10	3,633.10	3,633.10	0.00	39,964.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	0.00	45,833.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,720.00	0.00	87,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,720.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO									0.00	10,000.23	10,000.23	10,000.23		143,675.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	10,000.23	10,000.23	10,000.23		143,675.33	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60	0.00	98,249.40	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	11,395.56	0.00	11,395.56	0.00	949.63	949.63	949.63	0.00	10,445.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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	5,206.16	5,206.16	5,206.16		113,860.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,206.16	5,206.16	5,206.16		113,860.56	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	78,049.40	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			8,706.72	0.00	8,706.72	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00	7,981.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 POLICIA MUNICIPAL									0.00	33,882.00	33,882.00	33,882.00		561,451.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,882.00	33,882.00	33,882.00		561,451.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	383,145.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			43,533.60	0.00	43,533.60	0.00	3,627.80	3,627.80	3,627.80	0.00	39,905.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	542,322.03	542,322.03	542,322.03		7,762,235.53	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	112,768.66	112,768.66	112,768.66		2,853,109.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	8,997.66	8,997.66	8,997.66		161,169.06	0.00	0.00
001 FONTANERIA									0.00	8,997.66	8,997.66	8,997.66		161,169.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,997.66	8,997.66	8,997.66		161,169.06	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	7,160.10	7,160.10	7,160.10	0.00	115,239.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,706.72	0.00	8,706.72	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00	7,981.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	7,548.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 26
Fecha: 11/02/2025
Hora: 12:19:10
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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									0.00	103,771.00	103,771.00	103,771.00		2,691,940.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,711.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA, QUETZALTENANGO																
100																
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO SECTOR LA TORRE COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
COLONIA GALVEZ COLOMBA, QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO ZONA TRES COLOMBA, QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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



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

Pagina: Página 8 de 26
Fecha: 11/02/2025
Hora: 12:19:10
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COMUNIDAD SAN ISIDRO LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CENTRO CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CULPAN HACIA CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		59,300.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR DOS COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		151,554.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,554.00	0.00	151,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,554.00	0.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR UNO COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		113,600.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		435,257.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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
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	409,715.00	409,715.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,715.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,285.00	6,285.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,257.00	4,257.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS AREAS URBANA Y RURAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	103,771.00	103,771.00	103,771.00		871,229.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	103,771.00	103,771.00	103,771.00		871,229.00	0.00	0.00
000																
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	3,771.00	3,771.00	3,771.00	0.00	106,229.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	290,000.00	0.00	290,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	429,553.37	429,553.37	429,553.37		4,909,126.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	8,583.41	8,583.41	8,583.41		416,390.31	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)									0.00	8,583.41	8,583.41	8,583.41		416,390.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,583.41	8,583.41	8,583.41		416,390.31	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	153,012.76	0.00	153,012.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,012.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	138,587.24	0.00	138,587.24		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	135,036.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	31,113.72	0.00	31,113.72		0.00	2,595.81	2,595.81	2,595.81	0.00	28,517.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,160.00	0.00	29,160.00		0.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00	0.00	26,973.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	24,300.00	0.00	24,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,300.00	0.00	24,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	125,300.73	125,300.73	125,300.73		2,944,699.27	0.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 26
Fecha: 11/02/2025
Hora: 12:19:10
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION MERCADO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	125,300.73	125,300.73	125,300.73		2,164,699.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	125,300.73	125,300.73	125,300.73		2,164,699.27	0.00	0.00	
000																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	112,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	0.00	102,967.40	102,967.40	102,967.40	0.00	1,029,032.60	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	14,583.33	14,583.33	14,583.33	0.00	160,416.67	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	295,669.23	295,669.23	295,669.23		1,548,036.89	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS AREAS URBANA Y RURAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	295,669.23	295,669.23	295,669.23		1,258,036.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	295,669.23	295,669.23	295,669.23		1,258,036.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001			000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	164,085.90	164,085.90	164,085.90	0.00	641,914.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	80,666.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	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
100															
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	746.12	746.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.12	0.00	0.00
173	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,419.04	14,419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.04	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,185.28	1,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.28	0.00	0.00
173	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,455.68	6,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.68	0.00	0.00
200															
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,135,480.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		2,135,480.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,085,480.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,085,480.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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	22-0101	0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		545,280.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101	0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
332	31-0101	0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00
332	31-3101	0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
332	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		627,200.00	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
332	31-0101	0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	610,400.00	610,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,400.00	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
332	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101	0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	4,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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
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
332	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
002 SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101	0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,549,977.45	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,977.45	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 26
Fecha: 11/02/2025
Hora: 12:19:10
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,977.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,189,977.45	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR EL COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NUMERO DOS CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		415,208.60	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	392,957.00	392,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,957.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,543.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,708.60	3,708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.60	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		411,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				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



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

Pagina: Página 14 de 26
Fecha: 11/02/2025
Hora: 12:19:10
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		230,700.00	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		416,818.85	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,850.45	400,850.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,850.45	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,661.40	2,661.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.40	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		680,250.00	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
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	656,250.00	656,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,250.00	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
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA GUNTHER HERMAN ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	30,119.05	30,119.05	30,119.05		269,880.95	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	30,119.05	30,119.05	30,119.05		219,880.95	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	30,119.05	30,119.05	30,119.05		219,880.95	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	30,119.05	30,119.05	30,119.05		219,880.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,119.05	30,119.05	30,119.05		219,880.95	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,727.30	4,727.30	4,727.30	0.00	120,272.70	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	25,391.75	25,391.75	25,391.75	0.00	99,608.25	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	38,935.00	38,935.00	38,935.00		511,065.00	0.00	0.00
						07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL				0.00	38,935.00	38,935.00	38,935.00		511,065.00	0.00	0.00
						001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	38,935.00	38,935.00	38,935.00		511,065.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA UGAM DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	38,935.00	38,935.00	38,935.00		461,065.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,935.00	38,935.00	38,935.00		461,065.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	0.00	208,065.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		8,055,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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																
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
25	SERVICIOS 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								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS DE COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
900																
911	22-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE								0.00	983,961.50	983,961.50	983,961.50		1,516,038.50	0.00	0.00
01	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE								0.00	983,961.50	983,961.50	983,961.50		1,516,038.50	0.00	0.00
001	CONCIERTOS Y PRESENTACIONES								0.00	983,961.50	983,961.50	983,961.50		1,516,038.50	0.00	0.00
001	APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	983,961.50	983,961.50	983,961.50		1,516,038.50	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	983,961.50	983,961.50	983,961.50		1,516,038.50	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,125.00	61,125.00	61,125.00	0.00	238,875.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,650.00	99,650.00	99,650.00	0.00	200,350.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,750.00	196,750.00	196,750.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	172,250.00	172,250.00	172,250.00	0.00	127,750.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,987.50	119,987.50	119,987.50	0.00	80,012.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,371.00	60,371.00	60,371.00	0.00	89,629.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,510.00	37,510.00	37,510.00	0.00	62,490.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	42,830.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,448.00	62,448.00	62,448.00	0.00	137,552.00	0.00	0.00
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	1,138,896.60	274,896.60	274,896.60		9,346,520.80	864,000.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	1,138,896.60	274,896.60	274,896.60		9,346,520.80	864,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES								0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,687.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,687.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL								0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CANTON RIO NEGRO COLOMBA, QUETZALTENANGO															
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
002 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR A								0.00	0.00	0.00	0.00		200,996.40	0.00	0.00
COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA (ESTUDIO DE															
FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO															
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
003 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13								0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
TRAMO: TAKALIK ABAJ															
100															
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA								0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO															
300															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RIO								0.00	0.00	0.00	0.00		426,691.40	0.00	0.00
NEGRO COLOMBA, QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,543.00	410,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,543.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,457.00	3,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,691.40	2,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.40	0.00	0.00
002 CARRETERAS TERCARIAS								0.00	1,138,896.60	274,896.60	274,896.60		8,107,833.00	864,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	864,000.00	0.00	0.00		5,112,729.60	864,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE FINAL COLONIA MONTE								0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 26
Fecha: 11/02/2025
Hora: 12:19:10
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		877,410.21	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	877,410.21	0.00	877,410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,410.21	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO PARQUEO VIVERO FORESTAL MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	864,000.00	0.00	0.00		1,000.00	864,000.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	864,000.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE DEL JUZGADO HACIA COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		839,919.39	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	660,039.39	179,880.00	839,919.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,919.39	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAPULIN CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA ESQUIPULAS COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 21 de 26
Fecha: 11/02/2025
Hora: 12:19:10
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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
331 22-0101-0001					300											
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA MURACAO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001					300											
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL BENEFICIO HACIA EL CENTRO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001					300											
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001					300											
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MOLINO ZONA TRES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001					300											
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001					300											
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOS CASERIO EL HATO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001					300											
					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
					016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA ESCUELA CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001					300											
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 26
Fecha: 11/02/2025
Hora: 12:19:10
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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																
					017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA IGLESIA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CHACARA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DOS COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR GRAMAJO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAP COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA TERMINAL CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DOS LA CEIBA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						024	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR UNO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						025	MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA CEMENTERIO CASERIO EL PILAR COLOMBA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						026	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOS COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						027	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA CASERIO MARQUENSE COLOMBA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						028	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						029	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CHICHARRO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS DESAMPARADOS ZONA DOS COLOMBA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



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

Pagina: Página 24 de 26
Fecha: 11/02/2025
Hora: 12:19:10
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL HATO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL FINAL SECTOR LA PLAYA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				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
033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		486,000.00	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
331	32-0101-0014				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
034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		441,800.00	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	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CUATRO CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		264,300.00	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	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DELIA LUZ COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		264,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 26
Fecha: 11/02/2025
Hora: 12:19:10
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

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	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	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION 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	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 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	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
004 CONSERVACION CALLE Y VIAS DE ACCESO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	274,896.60	274,896.60	274,896.60		2,725,103.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	274,896.60	274,896.60	274,896.60		2,725,103.40	0.00	0.00
000																
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	117,250.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,857.20	42,857.20	42,857.20	0.00	457,142.80	0.00	0.00
031	29-0101-0003				JORNALES	757,025.00	0.00	757,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,025.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	9,100.40	9,100.40	9,100.40	0.00	106,899.60	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2025

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,700.00	0.00	180,700.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	0.00	80,740.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,625.00	0.00	112,625.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	87,625.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,929.00	51,929.00	51,929.00	0.00	48,071.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
DE LUCRO																	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							40,487,025.00	6,734,340.83	47,221,365.83	0.00	3,385,891.81	2,521,891.81	2,521,891.81	0.00	43,835,474.02	864,000.00	0.00