



R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	0.00	0.00	0.00		10,128,084.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,128,084.56	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,128,084.56	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,700.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			592,700.00	0.00	592,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,700.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		362,971.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		362,971.64	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	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	0.00	0.00	0.00		357,063.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		357,063.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,163.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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	0.00	0.00	0.00		5,079,787.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,079,787.88	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,293,412.76	0.00	1,293,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,412.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			808,987.24	0.00	808,987.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,987.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			395,280.00	0.00	395,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,280.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, 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 CÓMPUTO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	0.00	0.00	0.00		484,099.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		484,099.24	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			337,200.00	0.00	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,979.24	0.00	35,979.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,979.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	0.00	0.00	0.00		76,013.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		76,013.76	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	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			5,633.76	0.00	5,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.76	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	0.00	0.00	0.00		108,974.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		108,974.56	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	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			8,194.56	0.00	8,194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.56	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	0.00	0.00	0.00		59,533.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		59,533.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA						0.00	0.00	0.00	0.00			59,533.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			59,533.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	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	0.00	0.00	0.00			119,066.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			119,066.72	0.00	0.00		
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,706.72	0.00	8,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.72	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	0.00	0.00	0.00			76,013.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			76,013.76	0.00	0.00		
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	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	5,633.76	0.00	5,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.76	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL						0.00	0.00	0.00	0.00			59,533.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			59,533.36	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001		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 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			4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	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	0.00	0.00	0.00		1,274,717.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,274,717.24	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	258,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			43,597.24	0.00	43,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,597.24	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			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	0.00	0.00	0.00		153,675.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		153,675.56	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,395.56	0.00	11,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,395.56	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
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	0.00	0.00	0.00		119,066.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		119,066.72	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,706.72	0.00	8,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.72	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	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	0.00	0.00	0.00		595,333.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		595,333.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	43,533.60	0.00	43,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,533.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,855,594.44	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		2,545,620.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		170,166.72	0.00	0.00
001 FONTANERIA									0.00	0.00	0.00	0.00		170,166.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		170,166.72	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,706.72	0.00	8,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.72	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	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	0.00	0.00	0.00		2,375,454.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 24
Fecha: 27/01/2025
Hora: 14:49:44
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,454.00	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	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	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	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	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	7,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON							0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO COMUNIDAD SAN ISIDRO LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO														
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	20,000.00	0.00	0.00



Usuario: VALBERTO VAS

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CENTRO CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO										12,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					300	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
						008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO										12,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					300	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
						009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CULPAN HACIA CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO										59,300.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					300	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
						010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR DOS COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO										151,554.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					300	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
						011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR UNO COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO										113,600.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					300	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
						012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO										15,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300	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
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS AREAS URBANA Y RURAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										975,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
000																
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	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
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	290,000.00	0.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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	0.00	0.00	0.00		5,309,973.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		424,973.72	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)									0.00	0.00	0.00	0.00		424,973.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		424,973.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	138,587.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	31,113.72	0.00	31,113.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,113.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,160.00	0.00	29,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,160.00	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	0.00	0.00	0.00		3,070,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		2,290,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00		1,815,000.00	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
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
100																
181	22-0101-0001				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	0.00	0.00	0.00		1,525,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,525,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001				JORNALES	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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																
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		20,000.00	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
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 24
Fecha: 27/01/2025
Hora: 14:49:44
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					002 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				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					ALIMENTARIA MUNICIPIO DE COLOMBA,											
					QUETZALTENANGO											
					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		2,456,000.00	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
					001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					NUEVO SAN VICENTE COLOMBA,											
					QUETZALTENANGO											
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO											
					COLOMBA, QUETZALTENANGO											
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO											
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					CANTON LAS DELICIAS COLOMBA,											
					QUETZALTENANGO											
					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
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO											
					300											



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

Pagina: Página 13 de 24
Fecha: 27/01/2025
Hora: 14:49:44
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					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
					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



Usuario: VALBERTO VAS

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																			
		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			
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			
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			
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		
		17	SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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			
		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			
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	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00			
		001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 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
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		8,055,900.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		8,055,900.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		8,055,900.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,055,900.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SALON MASTER CENTRO DE CONVENCIONES ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,607,300.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,264.21	0.00	249,264.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,264.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,358,035.79	0.00	2,358,035.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,035.79	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE CONVENCIONES ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,448,600.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,448,600.00	0.00	1,448,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,600.00	0.00	0.00
					20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					02 OBRAS SOCIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 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
					22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 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
					25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA PREVENCION 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
001 CONCIERTOS Y PRESENTACIONES									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	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	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	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		8,477,446.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,477,446.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		821,996.40	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		821,996.40	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON RIO NEGRO 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	
002 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR A COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,996.40	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 18 de 24
Fecha: 27/01/2025
Hora: 14:49:44
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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														
				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	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	104,000.00	0.00	0.00
				004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
				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	7,000.00	0.00	0.00
				005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RIO NEGRO 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	10,000.00	0.00	0.00
				002 CARRETERAS TERCIARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00		7,655,449.60	0.00	0.00
				000 SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		4,385,449.60	0.00	0.00
				001 MEJORAMIENTO CALLE FINAL COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
				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	875,000.00	0.00	0.00
				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	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	877,410.21	0.00	0.00
				004 MEJORAMIENTO PARQUEO VIVERO FORESTAL MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		865,000.00	0.00	0.00
				300										
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 24
Fecha: 27/01/2025
Hora: 14:49:44
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					005 MEJORAMIENTO CALLE DEL JUZGADO HACIA COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		660,039.39	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	660,039.39	0.00	660,039.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,039.39	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
					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
					010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA MURACAO 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
					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
					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
					012 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	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
					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
					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
					014 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO 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
					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
					300											
331	22-0101-0001				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
					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
					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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR GRAMAJO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO 300				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
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
						024 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR UNO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO 300				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
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 300				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					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	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	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	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	0.00
					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	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	0.00
					033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

**Usuario: VALBERTO VAS**

al: 31/12/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,700.00	0.00	180,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	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	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	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	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									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	
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						40,487,025.00	146,000.00	40,633,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,633,025.00	0.00	0.00