



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	734,210.01	734,210.01	734,210.01		9,713,823.41	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	734,210.01	734,210.01	734,210.01		9,713,823.41	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	734,210.01	734,210.01	734,210.01		9,713,823.41	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		992,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		992,700.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	592,700.00	0.00	592,700.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	541,700.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	37,543.17	37,543.17	37,543.17		333,428.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,543.17	37,543.17	37,543.17		333,428.47	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 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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	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	
064	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	
100																		
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	11,494.82	11,494.82	11,494.82		345,568.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,494.82	11,494.82	11,494.82		345,568.98	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 ESPECÍFICOS 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	1,023.00	1,023.00	1,023.00	0.00	11,140.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	871.82	871.82	871.82	0.00	10,528.18	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS									0.00	333,627.98	333,627.98	333,627.98		5,058,108.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	333,627.98	333,627.98	333,627.98		5,058,108.76	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,293,412.76	0.00	1,293,412.76		0.00	112,737.35	112,737.35	112,737.35	0.00	1,180,675.41	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	808,987.24	0.00	808,987.24		0.00	33,461.90	33,461.90	33,461.90	0.00	775,525.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	0.00	122,400.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	118,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	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	3,150.58	3,150.58	3,150.58	0.00	496,849.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	395,280.00	0.00	395,280.00		0.00	8,455.92	8,455.92	8,455.92	0.00	386,824.08	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	20,767.13	20,767.13	20,767.13	0.00	154,432.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	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
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	25,000.00	221,667.88		0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	146,767.88	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0001			CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
					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	39,704.50	39,704.50	39,704.50	0.00	60,295.50	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	39,084.87	39,084.87	39,084.87		445,014.37	0.00	0.00
	000 SIN OBRA								0.00	39,084.87	39,084.87	39,084.87		445,014.37	0.00	0.00
	000															
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	337,200.00	0.00	337,200.00	0.00	31,708.32	31,708.32	31,708.32	0.00	305,491.68	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	3,322.00	3,322.00	3,322.00	0.00	32,657.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00	2,554.55	2,554.55	2,554.55	0.00	31,165.45	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	6,380.61	6,380.61	6,380.61		69,633.15	0.00	0.00
	000 SIN OBRA								0.00	6,380.61	6,380.61	6,380.61		69,633.15	0.00	0.00
	000															
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	5,609.50	5,609.50	5,609.50	0.00	47,190.50	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	521.11	521.11	521.11	0.00	5,112.65	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	7,152.45	7,152.45	7,152.45		101,822.11	0.00	0.00
	000 SIN OBRA								0.00	7,152.45	7,152.45	7,152.45		101,822.11	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	758.66	758.66	758.66	0.00	7,435.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	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	403.00	403.00	403.00		59,130.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	403.00	403.00	403.00		59,130.36	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	403.00	403.00	403.00	0.00	3,950.36	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
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	4,162.60	4,162.60	4,162.60		55,370.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,162.60	4,162.60	4,162.60		55,370.76	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	362.00	362.00	362.00	0.00	3,991.36	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	4,532.60	4,532.60	4,532.60		114,534.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,532.60	4,532.60	4,532.60		114,534.12	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	732.00	732.00	732.00	0.00	7,974.72	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	5,881.05	5,881.05	5,881.05		70,132.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,881.05	5,881.05	5,881.05		70,132.71	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	5,109.50	5,109.50	5,109.50	0.00	47,690.50	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	521.55	521.55	521.55	0.00	5,112.21	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									0.00	4,521.70	4,521.70	4,521.70		55,011.66	0.00	0.00
NUTRICIONAL																
000 SIN OBRA									0.00	4,521.70	4,521.70	4,521.70		55,011.66	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	721.10	721.10	721.10	0.00	3,632.26	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	76,989.40	76,989.40	76,989.40		1,197,727.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,989.40	76,989.40	76,989.40		1,197,727.84	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	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	4,611.00	4,611.00	4,611.00	0.00	45,389.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	10,106.15	10,106.15	10,106.15		143,569.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,106.15	10,106.15	10,106.15		143,569.41	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	1,055.55	1,055.55	1,055.55	0.00	10,340.01	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	5,206.10	5,206.10	5,206.10		113,860.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,206.10	5,206.10	5,206.10		113,860.62	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	725.50	725.50	725.50	0.00	7,981.22	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	37,123.51	37,123.51	37,123.51		558,210.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,123.51	37,123.51	37,123.51		558,210.09	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	3,090.91	3,090.91	3,090.91	0.00	37,709.09	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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	30,449.40	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	442,915.96	668,259.21	668,259.21		8,601,331.60	-225,343.25	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	71,531.94	296,875.19	296,875.19		3,634,035.78	-225,343.25	0.00
DOMICILIAR																
000 SIN PROYECTO									0.00	9,089.94	9,089.94	9,089.94		161,076.78	0.00	0.00
001 FONTANERIA									0.00	9,089.94	9,089.94	9,089.94		161,076.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,089.94	9,089.94	9,089.94		161,076.78	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	806.11	806.11	806.11	0.00	7,900.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	623.73	623.73	623.73	0.00	7,536.27	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	62,442.00	287,785.25	287,785.25		3,472,959.00	-225,343.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	225,343.25	225,343.25		2,560,401.00	-225,343.25	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GALVEZ 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
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA TRES 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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CULPAN HACIA CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		798,990.00	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	735,700.00	735,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,700.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		151,554.00	0.00	0.00
					SECTOR DOS COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA,											
					QUETZALTENANGO											
					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
					011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		113,600.00	0.00	0.00
					SECTOR UNO COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA,											
					QUETZALTENANGO											
					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
					012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	225,343.25	225,343.25		435,257.00	-225,343.25	0.00
					COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA,											
					QUETZALTENANGO											
					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	225,343.25	225,343.25	0.00	409,715.00	-225,343.25	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				0.00	62,442.00	62,442.00	62,442.00		912,558.00	0.00	0.00
					LAS AREAS URBANA Y RURAL DE COLOMBA,											
					QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	62,442.00	62,442.00	62,442.00		912,558.00	0.00	0.00
					000											
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,542.00	12,542.00	12,542.00	0.00	97,458.00	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	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	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	265,100.00	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	371,384.02	371,384.02	371,384.02		4,967,295.82	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	8,904.87	8,904.87	8,904.87		416,068.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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 SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)									0.00	8,904.87	8,904.87	8,904.87		416,068.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,904.87	8,904.87	8,904.87		416,068.85	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	2,877.00	2,877.00	2,877.00	0.00	28,236.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,160.00	0.00	29,160.00	0.00	2,227.27	2,227.27	2,227.27	0.00	26,932.73	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	149,721.00	149,721.00	149,721.00		2,920,279.00	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	149,721.00	149,721.00	149,721.00		2,140,279.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	149,721.00	149,721.00	149,721.00		2,140,279.00	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	0.00	124,271.00	124,271.00	124,271.00	0.00	1,007,729.00	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	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	158,800.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	133,750.00	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	212,758.15	212,758.15	212,758.15		1,630,947.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
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	212,758.15	212,758.15	212,758.15		1,340,947.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	212,758.15	212,758.15	212,758.15		1,340,947.97	0.00	0.00	
000																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	164,498.90	164,498.90	164,498.90	0.00	641,501.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,111.00	8,111.00	8,111.00	0.00	79,889.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	3,128.25	3,128.25	3,128.25	0.00	64,871.75	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	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	
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	



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

Página: Página 12 de 26

Fecha: 02/04/2025

Hora: 13:50:02

R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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																
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	275,030.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	129,000.00	129,000.00		2,135,480.00	-129,000.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	129,000.00	129,000.00		2,135,480.00	-129,000.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	129,000.00	129,000.00		2,085,480.00	-129,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	129,000.00	129,000.00		2,085,480.00	-129,000.00	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	129,000.00	129,000.00		545,280.00	-129,000.00	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	129,000.00	129,000.00	0.00	516,000.00	-129,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	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	969,640.70	969,640.70		4,549,977.45	-969,640.70	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	699,940.70	699,940.70		2,509,977.45	-699,940.70	0.00
					001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	0.00	699,940.70	699,940.70		2,509,977.45	-699,940.70	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	699,940.70	699,940.70		2,189,977.45	-699,940.70	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	157,182.80	157,182.80		415,208.60	-157,182.80	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	157,182.80	157,182.80	0.00	392,957.00	-157,182.80	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

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	
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	129,000.00	129,000.00	411,000.00	-129,000.00	0.00	
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	129,000.00	129,000.00	387,000.00	-129,000.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	230,700.00	-97,500.00	0.00	
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	97,500.00	97,500.00	214,500.00	-97,500.00	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	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	2,700.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	185,007.90	185,007.90	416,818.85	-185,007.90	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	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	185,007.90	185,007.90	400,850.45	-185,007.90	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	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	2,661.40	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	131,250.00	131,250.00	680,250.00	-131,250.00	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	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	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	131,250.00	131,250.00	656,250.00	-131,250.00	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	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	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	



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

Pagina: Página 15 de 26
Fecha: 02/04/2025
Hora: 13:50:02
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					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
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	269,700.00	269,700.00		1,050,000.00	-269,700.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	0.00	269,700.00	269,700.00		1,050,000.00	-269,700.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	269,700.00	269,700.00		900,000.00	-269,700.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	269,700.00	269,700.00		900,000.00	-269,700.00	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	269,700.00	269,700.00	0.00	900,000.00	-269,700.00	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



R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

al: 31/03/2025

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																	
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	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	
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 PÚBLILCO									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	
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS			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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS			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	52,284.40	52,284.40	52,284.40		497,715.60	0.00	0.00	
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	52,284.40	52,284.40	52,284.40		497,715.60	0.00	0.00	
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	52,284.40	52,284.40	52,284.40		497,715.60	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	52,284.40	52,284.40	52,284.40		447,715.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	52,284.40	52,284.40	52,284.40		447,715.60	0.00	0.00	
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,284.40	33,284.40	33,284.40	0.00		46,715.60	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		135,000.00	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	1,000,109.24	1,000,109.24		8,055,900.00	-1,000,109.24	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	1,000,109.24	1,000,109.24		8,055,900.00	-1,000,109.24	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	1,000,109.24	1,000,109.24		8,055,900.00	-1,000,109.24	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,000,109.24	1,000,109.24		8,055,900.00	-1,000,109.24	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
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	1,000,109.24	1,000,109.24		5,448,600.00	-1,000,109.24	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	1,000,109.24	1,000,109.24	0.00		4,000,000.00	-1,000,109.24	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	



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

Pagina: Página 18 de 26
Fecha: 02/04/2025
Hora: 13:50:02
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 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 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
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	147,165.81	147,165.81	147,165.81		2,427,834.19	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	147,165.81	147,165.81	147,165.81		2,427,834.19	0.00	0.00
001 CONCIERTOS Y PRESENTACIONES									0.00	147,165.81	147,165.81	147,165.81		2,427,834.19	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	147,165.81	147,165.81	147,165.81		2,427,834.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	147,165.81	147,165.81	147,165.81		2,427,834.19	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 CONSTRUCCIÓN	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	50,710.00	50,710.00	50,710.00	0.00	249,290.00	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	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	261,100.00	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	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	75,200.00	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	24,999.81	24,999.81	24,999.81	0.00	75,000.19	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	75,000.00	275,000.00		0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	0.00	272,744.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	242,215.60	1,489,171.70	1,489,171.70		10,643,896.80	-1,246,956.10	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	242,215.60	1,489,171.70	1,489,171.70		10,643,896.80	-1,246,956.10	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	0.00	266,852.95	266,852.95		1,238,687.80	-266,852.95	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	266,852.95	266,852.95		1,238,687.80	-266,852.95	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 COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,996.40	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,996.40	0.00	200,996.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,996.40	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALIK ABAJ									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,000.00	0.00	104,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RIO NEGRO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	266,852.95	266,852.95		426,691.40	-266,852.95	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	410,543.00	410,543.00		0.00	0.00	266,852.95	266,852.95	0.00	410,543.00	-266,852.95	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



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

Pagina: Página 20 de 26
Fecha: 02/04/2025
Hora: 13:50:02
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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															
002 CARRETERAS TERCARIAS								0.00	242,215.60	1,222,318.75	1,222,318.75		9,405,209.00	-980,103.15	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	980,103.15	980,103.15		6,377,424.60	-980,103.15	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
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
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
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	301,803.15	301,803.15		877,410.21	-301,803.15	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	877,410.21	0.00	877,410.21	0.00	0.00	301,803.15	301,803.15	0.00	877,410.21	-301,803.15	0.00
004 MEJORAMIENTO PARQUEO VIVERO FORESTAL MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	259,200.00	259,200.00		865,000.00	-259,200.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00	0.00	865,000.00	-259,200.00	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
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
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
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



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

Pagina: Página 21 de 26
Fecha: 02/04/2025
Hora: 13:50:02
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
					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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					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
					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



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

Pagina: Página 23 de 26
Fecha: 02/04/2025
Hora: 13:50:02
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
					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	0.00
					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	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	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	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	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



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

Pagina: Página 24 de 26
Fecha: 02/04/2025
Hora: 13:50:02
R00814981.rpt

Usuario: VALBERTO VAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL HATO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		420,695.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	396,145.00	396,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,145.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	254,100.00	254,100.00		486,000.00	-254,100.00	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	254,100.00	254,100.00	0.00	462,000.00	-254,100.00	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	82,500.00	82,500.00		264,300.00	-82,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

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
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	82,500.00	82,500.00	0.00	247,500.00	-82,500.00	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	82,500.00	82,500.00		264,300.00	-82,500.00	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	82,500.00	82,500.00	0.00	247,500.00	-82,500.00	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	242,215.60	242,215.60	242,215.60		2,757,784.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	242,215.60	242,215.60	242,215.60		2,757,784.40	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	18,111.00	18,111.00	18,111.00	0.00	161,889.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	111,000.00	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	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	50,200.00	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	49,960.00	49,960.00	49,960.00	0.00	62,665.00	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	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	100.00	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	23,837.40	23,837.40	23,837.40	0.00	51,162.60	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	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 DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
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	8,257,725.83	48,744,750.83	0.00	1,621,791.78	5,192,841.07	5,192,841.07	0.00	47,122,959.05	-3,571,049.29	0.00