

**Usuario: BERNARDOV**

al: 31/12/2017

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 CONCEJO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
061	21-0101-0001		DIETAS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				630,000.00	-89,100.00	540,900.00	0.00	540,900.00	540,900.00	540,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
061	32-0101-0003		DIETAS				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
061	32-0151-0001		DIETAS				0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				18,040.00	0.00	18,040.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				71,190.00	0.00	71,190.00	0.00	71,190.00	71,190.00	71,190.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				100,415.60	0.00	100,415.60	0.00	100,415.60	100,415.60	100,415.60	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				190,584.40	-61,000.00	129,584.40	0.00	129,584.21	129,584.21	129,584.21	0.00		0.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	5,963.73	5,963.73	5,963.73	0.00		9,286.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	9,814.24	25,000.00	34,814.24	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	1,314.24	0.00	0.00
100																
113	32-0151-0001				TELEFONIA	0.00	7,986.00	7,986.00	0.00	7,986.00	7,986.00	7,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,968.00	19,968.00	19,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	0.00	925.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,328.99	5,328.99	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	28.99	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-4,000.00	56,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	52,500.00	25,000.00	77,500.00	0.00	77,439.43	77,439.43	77,439.43	0.00	60.57	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	66,305.93	66,305.93	66,305.93	0.00	1,194.07	0.00	0.00
186	32-0101-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,822.78	8,822.78	8,822.78	0.00	77.22	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,731.00	4,731.00	4,731.00	0.00	269.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.09	0.00	0.00
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,069.15	1,069.15	0.00	1,069.15	1,069.15	1,069.15	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0006				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,309.56	8,309.56	0.00	8,309.56	8,309.56	8,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,572.20	75,572.20	0.00	75,553.29	75,553.29	75,553.29	0.00	18.91	0.00	0.00
200																
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	278.83	278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.83	0.00	0.00
253	32-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	861.47	861.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.47	0.00	0.00
266	29-0101-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	654.73	654.73	0.00	640.41	640.41	640.41	0.00	14.32	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,976.16	3,976.16	0.00	3,976.16	3,976.16	3,976.16	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,986.46	8,986.46	8,986.46	0.00	13.54	0.00	0.00
292	32-0101-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	825.00	825.00	0.00	470.18	470.18	470.18	0.00	354.82	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,372.43	16,372.43	0.00	16,013.40	16,013.40	16,013.40	0.00	359.03	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,187.61	5,187.61	0.00	5,187.61	5,187.61	5,187.61	0.00	0.00	0.00	0.00
419	32-0101-0004				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 24

Fecha: 16/07/2019

Hora: 08:13:32a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																
422	22-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			129,600.00	29,270.24	158,870.24	0.00	158,870.24	158,870.24	158,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	1,225.00	37,225.00	0.00	37,225.00	37,225.00	37,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS									0.00	627,815.21	627,815.21	627,815.21		270.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	627,815.21	627,815.21	627,815.21		270.69	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	139,759.61	139,759.61	139,759.61	0.00	240.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			557,912.20	-100,000.00	457,912.20	0.00	457,912.20	457,912.20	457,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	30,173.70	30,173.70	0.00	30,143.40	30,143.40	30,143.40	0.00	30.30	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	73,867.50	73,867.50	73,867.50		1,071.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,867.50	73,867.50	73,867.50		1,071.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			82,939.48	-58,000.00	24,939.48	0.00	24,535.00	24,535.00	24,535.00	0.00	404.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,332.50	49,332.50	49,332.50	0.00	667.50	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26		105.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26		105.22	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			29,964.48	-14,000.00	15,964.48	0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00	105.22	0.00	0.00
007 OFICINA ADULTO MAYOR									0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26		105.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26		105.22	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			29,964.48	-14,000.00	15,964.48	0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00	105.22	0.00	0.00
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26		105.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26		105.22	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			29,964.48	-14,000.00	15,964.48	0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00	105.22	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	13,216.05	13,216.05	13,216.05		323.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,216.05	13,216.05	13,216.05		323.37	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			8,711.48	-3,425.06	5,286.42	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			21,253.00	-13,000.00	8,253.00	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	323.37	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	4,947,802.59	3,470,632.59	3,470,632.59		1,044,714.99	1,477,170.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,947,802.59	3,470,632.59	3,470,632.59		1,044,714.99	1,477,170.00	0.00



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

Página: Página 4 de 24

Fecha: 16/07/2019

Hora: 08:13:32a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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 PROYECTO				0.00	205,545.19	205,545.19	205,545.19		1,099.61	0.00	0.00
					001 FONTANERIA				0.00	31,718.52	31,718.52	31,718.52		210.44	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	31,718.52	31,718.52	31,718.52		210.44	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,928.96	-28,000.00	31,928.96	0.00	31,718.52	31,718.52	31,718.52	0.00	210.44	0.00	0.00
					002 PILOTO MUNICIPAL				0.00	29,075.31	29,075.31	29,075.31		889.17	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	29,075.31	29,075.31	29,075.31		889.17	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	29,075.31	29,075.31	29,075.31	0.00	889.17	0.00	0.00
					003 SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)				0.00	144,751.36	144,751.36	144,751.36		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	144,751.36	144,751.36	144,751.36		0.00	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,751.36	-65,000.00	144,751.36	0.00	144,751.36	144,751.36	144,751.36	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS				0.00	17,581.00	17,581.00	17,581.00		25,419.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO ACTIVIDADES DE LA MUJER NINEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	17,581.00	17,581.00	17,581.00		25,419.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	17,581.00	17,581.00	17,581.00		25,419.00	0.00	0.00
					100											
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	14,581.00	14,581.00	14,581.00	0.00	25,419.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	2,060,693.48	2,060,693.48	2,060,693.48		433,231.32	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	51,544.00	51,544.00	51,544.00		424,646.65	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL PISO DE PLAZA ZONA UNO COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,075.00	0.00	0.00
					100											
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,075.00	0.00	88,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,075.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION LOCAL COMERCIAL SECTOR UNO MERCADO MUNICIPAL COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,075.65	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,075.65	0.00	88,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,075.65	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 24

Fecha: 16/07/2019

Hora: 08:13:32a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																	
						003 MEJORAMIENTO MERCADO AREA DE COMEDORES ZONA UNO COLOMBA				0.00	41,544.00	41,544.00	41,544.00		156.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	41,544.00	41,544.00	41,544.00	0.00	156.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO MERCADO LOCALES PRIMER NIVEL ZONA UNO COLOMBA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		69,440.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,440.00	0.00	79,440.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,440.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL LOCALES SEGUNDO NIVEL ZONA UNO COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL AREA DE LOCALES ZONA UNO COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	2,009,149.48	2,009,149.48	2,009,149.48		8,584.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,009,149.48	2,009,149.48	2,009,149.48		8,584.67	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,231.61	449,231.61	449,231.61	0.00	768.39	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	221,072.51	221,072.51	221,072.51	0.00	1,927.49	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,420.82	48,420.82	48,420.82	0.00	1,579.18	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	115,145.15	115,145.15	0.00	115,122.34	115,122.34	115,122.34	0.00	22.81	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	244,443.08	244,443.08	0.00	244,263.56	244,263.56	244,263.56	0.00	179.52	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	3,650.81	3,650.81	0.00	3,650.81	3,650.81	3,650.81	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	3,979.32	3,979.32	0.00	3,979.32	3,979.32	3,979.32	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	314.29	314.29	0.00	314.29	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	1,530.50	1,530.50	0.00	1,530.50	1,530.50	1,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 31/12/2017

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																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	121,825.00	121,825.00	121,825.00	0.00	675.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	146,384.00	146,384.00	146,384.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	105,947.00	105,947.00	105,947.00	0.00	53.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	54,683.22	54,683.22	54,683.22	0.00	316.78	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	28,629.50	28,629.50	0.00	28,598.50	28,598.50	28,598.50	0.00	31.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				0.00	11,381.75	11,381.75	0.00	11,381.75	11,381.75	11,381.75	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				100,000.00	-89,500.00	10,500.00	0.00	10,496.90	10,496.90	10,496.90	0.00	3.10	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	208.00	208.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	94,941.01	94,941.01	94,941.01	0.00	58.99	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	9,535.00	9,535.00	0.00	9,532.28	9,532.28	9,532.28	0.00	2.72	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	29,431.50	29,431.50	0.00	29,413.80	29,413.80	29,413.80	0.00	17.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	11,598.50	11,598.50	0.00	11,598.50	11,598.50	11,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29																	



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

Página: Página 7 de 24

Fecha: 16/07/2019

Hora: 08:13:32a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL COLOMBA				0.00	77,320.00	77,320.00	77,320.00		29,000.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,320.00	77,320.00	0.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,320.00	-77,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		49,785.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,785.00	0.00	89,785.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	49,785.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	409,037.16	409,037.16	409,037.16		146,734.47	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	409,037.16	409,037.16	409,037.16		146,734.47	0.00	0.00
					100											
142	29-0101-0002				FLETES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,874.00	34,874.00	34,874.00	0.00	65,126.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	28,171.63	28,171.63	0.00	28,171.63	28,171.63	28,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	100,000.00	-72,950.00	27,050.00	0.00	27,037.00	27,037.00	27,037.00	0.00	13.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,098.00	5,098.00	5,098.00	0.00	2.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,947.05	49,947.05	49,947.05	0.00	52.95	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	51,939.48	51,939.48	51,939.48	0.00	23,060.52	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 24

Fecha: 16/07/2019

Hora: 08:13:32a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
						002 513 - DIAGNOSTICO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO COLOMBA				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						003 519 - DOTACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL COLOMBA				0.00	81,868.00	81,868.00	81,868.00		1,132.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	81,868.00	81,868.00	81,868.00		1,132.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	81,868.00	81,868.00	81,868.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
						004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	1,965,522.45	488,352.45	488,352.45		288,813.59	1,477,170.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,486,223.48	9,053.48	9,053.48		205,962.56	1,477,170.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA LA FLORIDA COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,220.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,220.00	0.00	25,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,220.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESQUIPULAS COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,300.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA OESTE CASCO URBANO COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,680.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-497,320.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		63,127.56	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,127.56	0.00	63,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,127.56	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO BARRIO SAN MIGUEL COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00

**Usuario: BERNARDOV**

al: 31/12/2017

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																	
100																	
173	22-0101-0001					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
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO ZONA 3 COLOMBA																	
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,053.48	0.00	9,053.48	0.00	9,053.48	9,053.48	9,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA																	
GALVEZ COLOMBA QUETZALTENANGO																	
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS																	
CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,635.00	0.00	34,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,635.00	0.00	0.00
009 461 - CONSTRUCCION SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA																	
MONTE REAL COLOMBA																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	703,177.00	703,177.00	0.00	703,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,177.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,243.00	10,243.00	0.00	10,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.00	0.00
010 462 - CONSTRUCCION SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN																	
FRANCISCO COLOMBA																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA ALCANTARILLADO																	
SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA																	
000 SIN OBRA																	
000																	



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

Pagina: Página 10 de 24
Fecha: 16/07/2019
Hora: 08:13:32a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																	
031	21-0101-0001		JORNALES				290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	277,537.05	277,537.05	277,537.05	0.00	12,462.95	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,502.47	18,502.47	18,502.47	0.00	1,497.53	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				25,000.00	82,200.00	107,200.00	0.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				25,000.00	33,650.00	58,650.00	0.00	58,620.00	58,620.00	58,620.00	0.00	30.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,204.45	1,204.45	1,204.45	0.00	23,795.55	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				27,500.00	-13,700.00	13,800.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	75.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	4,670,165.41	4,479,151.41	4,479,151.41		525,510.43	191,014.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	918,056.70	727,042.70	727,042.70		115,933.67	191,014.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	918,056.70	727,042.70	727,042.70		115,933.67	191,014.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	219,400.00	28,386.00	28,386.00		89,875.00	191,014.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON LAS DELICIAS COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,875.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				89,875.00	0.00	89,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,875.00	0.00	0.00
002 460 - CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR COLOMBA										0.00	219,400.00	28,386.00	28,386.00		0.00	191,014.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	28,386.00	28,386.00	0.00	0.00	161,614.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
001 SUBSIDIO SALUD MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	698,656.70	698,656.70	698,656.70		26,058.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	698,656.70	698,656.70	698,656.70		26,058.67	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	163,937.00	163,937.00	163,937.00	0.00	11,063.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00	15.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	74,702.51	74,702.51	74,702.51	0.00	5,297.49	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	54,050.00	54,050.00	0.00	53,680.12	53,680.12	53,680.12	0.00	369.88	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	149,820.37	199,820.37	0.00	199,820.37	199,820.37	199,820.37	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 24

Fecha: 16/07/2019

Hora: 08:13:32a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,339.20	13,339.20	13,339.20	0.00	8,660.80	0.00	0.00
						400											
432	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,727.50	179,727.50	179,727.50	0.00	272.50	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	3,752,108.71	3,752,108.71	3,752,108.71		409,576.76	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	3,752,108.71	3,752,108.71	3,752,108.71		409,576.76	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,074,911.97	2,074,911.97	2,074,911.97		182,517.95	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE ALTERNA ZONA UNO COLOMBA				0.00	171,615.66	171,615.66	171,615.66		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,720.00	32,895.66	171,615.66	0.00	171,615.66	171,615.66	171,615.66	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR CAMPO LIBRE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA				0.00	64,415.00	64,415.00	64,415.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,415.00	0.00	64,415.00	0.00	64,415.00	64,415.00	64,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR CHILEL COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA				0.00	89,408.00	89,408.00	89,408.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,408.00	10,000.00	89,408.00	0.00	89,408.00	89,408.00	89,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO NUEVO ROSARIO COLOMBA				0.00	44,175.70	44,175.70	44,175.70		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,175.70	44,175.70	0.00	44,175.70	44,175.70	44,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,175.70	-44,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL COLONIA MURACAO COLOMBA				0.00	36,435.34	36,435.34	36,435.34		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,435.34	0.00	36,435.34	0.00	36,435.34	36,435.34	36,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR LA ZACATERA COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,725.22	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,725.22	0.00	30,725.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,725.22	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

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
				007	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR I COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA			0.00	22,623.00	22,623.00	22,623.00	0.00	0.00	0.00
				100										
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,623.00	22,623.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				300										
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,623.00	-22,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				008	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR TRES COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA			0.00	78,779.00	78,779.00	78,779.00	0.00	0.00	0.00
				100										
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,779.00	78,779.00	0.00	78,779.00	78,779.00	0.00	0.00	0.00
				300										
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,779.00	-78,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				009	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL COLONIA GUADALUPE COLOMBA			0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	140.00	0.00	0.00
				100										
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00	140.00	0.00
				010	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR CENTRO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA			0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
				100										
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
				011	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR EL RASTRO ZONA DOS COLOMBA			0.00	89,105.84	89,105.84	89,105.84	194.16	0.00	0.00
				100										
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	89,105.84	89,105.84	0.00	194.16	0.00
				012	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR LA LLANTA CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA			0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
				100										
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,500.00	-10,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
				013	MEJORAMIENTO CALLE SAN BONIFACIO SECTOR LA MERCED COLOMBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100										



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

Página: Página 13 de 24
Fecha: 16/07/2019
Hora: 08:13:32a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 453 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA PLAYA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA									0.00	375,016.96	375,016.96	375,016.96		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	339,434.56	339,434.56	0.00	339,434.56	339,434.56	339,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	6,152.00	6,152.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,930.40	5,930.40	0.00	5,930.40	5,930.40	5,930.40	0.00	0.00	0.00	0.00
015 452 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA HORTALIZA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA									0.00	326,428.80	326,428.80	326,428.80		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	292,142.40	292,142.40	0.00	292,142.40	292,142.40	292,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,714.40	5,714.40	0.00	5,714.40	5,714.40	5,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00
016 451 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ACADEMIA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA									0.00	379,489.59	379,489.59	379,489.59		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	319,771.23	319,771.23	0.00	319,771.23	319,771.23	319,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	6,265.30	6,265.30	0.00	6,265.30	6,265.30	6,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	9,953.06	9,953.06	0.00	9,953.06	9,953.06	9,953.06	0.00	0.00	0.00	0.00
017 428 - MEJORAMIENTO CALLE SECTOR III CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA									0.00	114,311.99	114,311.99	114,311.99		0.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	114,311.99	114,311.99	0.00	114,311.99	114,311.99	114,311.99	0.00	0.00	0.00	0.00
018 425 - MEJORAMIENTO CALLE II FASE COLONIA MONTE REAL COLOMBA									0.00	168,347.09	168,347.09	168,347.09		31,652.91	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	168,347.09	168,347.09	168,347.09	0.00	31,652.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																	
019 520 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LAS DELICIAS COLOMBA							0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			64,305.66	0.00	0.00		
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,305.66	89,305.66	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	64,305.66	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLES Y CAMINOS MUNICIPIO DE COLOMBA							0.00	1,481,655.24	1,481,655.24	1,481,655.24			189,336.31	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	1,481,655.24	1,481,655.24	1,481,655.24			189,336.31	0.00	0.00		
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,566.69	499,566.69	499,566.69	0.00	433.31	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,798.77	97,798.77	97,798.77	0.00	2,201.23	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,634.43	46,634.43	0.00	46,606.52	46,606.52	46,606.52	0.00	27.91	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,768.00	48,768.00	48,768.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	7,050.00	57,050.00	0.00	56,937.50	56,937.50	56,937.50	0.00	112.50	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,628.76	42,628.76	42,628.76	0.00	371.24	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	148,122.83	148,122.83	148,122.83	0.00	377.17	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,496.00	38,496.00	0.00	38,489.05	38,489.05	38,489.05	0.00	6.95	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,645.00	90,645.00	0.00	90,645.00	90,645.00	90,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	400.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,781.78	-25,000.00	47,781.78	0.00	47,781.78	47,781.78	47,781.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,285.00	7,285.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	85.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	14,686.00	14,686.00	14,686.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	11,532.00	11,532.00	11,532.00	0.00	468.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-34,500.00	25,500.00	0.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	0.00	7,807.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,049.34	23,049.34	0.00	23,049.34	23,049.34	23,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 24
Fecha: 16/07/2019
Hora: 08:13:32a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,781.78	0.00	167,781.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,781.78	0.00		0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,218.22	-75,000.00	2,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.22	0.00		0.00
					002 CONSERVACION TERCERA CALLE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		37,012.00	0.00		0.00
					000 SIN OBRA				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		37,012.00	0.00		0.00
					100												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,012.00	0.00	77,012.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,012.00	0.00		0.00
					003 CONSERVACION CAMINO HACIA LA ZONA DE CHUVA COLOMBA				0.00	66,752.00	66,752.00	66,752.00		0.00	0.00		0.00
					000 SIN OBRA				0.00	66,752.00	66,752.00	66,752.00		0.00	0.00		0.00
					100												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,752.00	0.00	66,752.00	0.00	66,752.00	66,752.00	66,752.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					004 512 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	88,789.50	88,789.50	88,789.50		710.50	0.00		0.00
					000 SIN OBRA				0.00	88,789.50	88,789.50	88,789.50		710.50	0.00		0.00
					200												
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	47,389.50	47,389.50	47,389.50	0.00	710.50	0.00		0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,601,371.74	1,053,232.53	1,053,232.53		375,562.88	2,548,139.21		0.00
					03 PRIMARIA COMPLETA				0.00	2,230,371.74	845,537.24	845,537.24		375,562.88	1,384,834.50		0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	65,859.26	65,859.26	65,859.26		34.18	0.00		0.00
					001 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	65,859.26	65,859.26	65,859.26		34.18	0.00		0.00
					000 SIN OBRA				0.00	65,859.26	65,859.26	65,859.26		34.18	0.00		0.00
					000												
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,893.44	-24,000.00	15,893.44	0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00	34.18	0.00		0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	2,164,512.48	779,677.98	779,677.98		375,528.70	1,384,834.50		0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,781,734.18	396,899.68	396,899.68		303,404.00	1,384,834.50		0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00		0.00



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

Página: Página 16 de 24
Fecha: 16/07/2019
Hora: 08:13:32a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																
					100											
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA VESPERTINA ZONA 2 COLOMBA				0.00	34,134.18	34,134.18	34,134.18		0.00	0.00	0.00
					100											
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,134.18	0.00	34,134.18	0.00	34,134.18	34,134.18	34,134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO NEGRO COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
					100											
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ESCUELA DE PARVULOS COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,904.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	88,904.00	0.00	88,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,904.00	0.00	0.00
					006 454 - AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA				0.00	574,400.00	0.00	0.00		0.00	574,400.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
					007 455 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL PORVENIR COLOMBA				0.00	464,570.00	168,603.00	168,603.00		0.00	295,967.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	168,603.00	168,603.00	0.00	0.00	261,397.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00



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

Página: Página 17 de 24
Fecha: 16/07/2019
Hora: 08:13:32a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																
					008 456 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA				0.00	348,950.00	64,000.00	64,000.00		0.00	284,950.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
					009 457 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA				0.00	359,680.00	130,162.50	130,162.50		0.00	229,517.50	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	130,162.50	130,162.50	0.00	0.00	194,837.50	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00
					001 SUBSIDIO EDUCACION MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	382,778.30	382,778.30	382,778.30		72,124.70	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	382,778.30	382,778.30	382,778.30		72,124.70	0.00	0.00
					100											
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,896.50	24,896.50	24,896.50	0.00	103.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,216.80	17,216.80	17,216.80	0.00	2,783.20	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-8,097.00	11,903.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	3.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	28,615.00	28,615.00	28,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00
					400											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	331,000.00	-25,000.00	306,000.00	0.00	237,150.00	237,150.00	237,150.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00
431	29-0101-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04 BASICO COMPLETO				0.00	1,371,000.00	207,695.29	207,695.29		0.00	1,163,304.71	0.00
					001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	1,371,000.00	207,695.29	207,695.29		0.00	1,163,304.71	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,371,000.00	207,695.29	207,695.29		0.00	1,163,304.71	0.00
					001 459 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA				0.00	1,371,000.00	207,695.29	207,695.29		0.00	1,163,304.71	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00



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

Página: Página 18 de 24
Fecha: 16/07/2019
Hora: 08:13:32a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,326,279.00	1,326,279.00	0.00	1,326,279.00	207,695.29	207,695.29	0.00	0.00	1,118,583.71	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,721.00	14,721.00	0.00	14,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,721.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00		76,175.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00		76,175.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN TERRITORIAL									0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00		76,175.00	0.00	0.00
001 DOTACION MOBILIARIO Y EQUIPO MUNICIPIO DE COLOMBA									0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00		76,175.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00		76,175.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,005.00	17,005.00	0.00	17,005.00	17,005.00	17,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	2,233,269.79	2,233,269.79	2,233,269.79		252,531.63	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	2,233,269.79	2,233,269.79	2,233,269.79		252,531.63	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	119,790.65	119,790.65	119,790.65		67.27	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL									0.00	119,790.65	119,790.65	119,790.65		67.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	119,790.65	119,790.65	119,790.65		67.27	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	119,857.92	0.00	119,857.92	0.00	119,790.65	119,790.65	119,790.65	0.00	67.27	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO									0.00	2,113,479.14	2,113,479.14	2,113,479.14		252,464.36	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	200,992.78	200,992.78	200,992.78		39,723.45	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA COLOMBA									0.00	60,730.36	60,730.36	60,730.36		0.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,730.36	0.00	60,730.36	0.00	60,730.36	60,730.36	60,730.36	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO BUENA VISTA COLOMBA									0.00	89,723.45	89,723.45	89,723.45		14,723.45	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,723.45	24,723.45	0.00	24,723.45	24,723.45	24,723.45	0.00	0.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,723.45	79,723.45	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	14,723.45	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 24
Fecha: 16/07/2019
Hora: 08:13:32a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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	79,723.45	-79,723.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA ESQUIPULAS COLOMBA				0.00	50,538.97	50,538.97	50,538.97		0.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,538.97	50,538.97	0.00	50,538.97	50,538.97	50,538.97	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,538.97	-50,538.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR EL CENTRO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				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
					001 PREVENCION HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	63,516.00	63,516.00	63,516.00		85,934.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	63,516.00	63,516.00	63,516.00		85,934.00	0.00	0.00
					100											
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	11,456.00	11,456.00	11,456.00	0.00	3,044.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	36,760.00	36,760.00	36,760.00	0.00	740.00	0.00	0.00
					300											
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	21-0101-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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											
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	102,000.00	-84,500.00	17,500.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
419	29-0101-0002				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,250.00	-100,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	202,303.55	202,303.55	202,303.55		50,440.05	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	202,303.55	202,303.55	202,303.55		50,440.05	0.00	0.00
					100											
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																	
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-80,903.00	19,097.00	0.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	29,092.60	29,092.60	0.00	29,092.60	29,092.60	29,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-16,146.00	83,854.00	0.00	83,854.00	83,854.00	83,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,601.00	20,601.00	20,601.00	0.00	99.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,958.95	19,958.95	19,958.95	0.00	30,041.05	0.00	0.00
003 SUBSIDIO RECREACION MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	969,885.84	969,885.84	969,885.84		23,897.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	969,885.84	969,885.84	969,885.84		23,897.55	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
141	32-0101-0017					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,539.91	9,539.91	0.00	9,539.91	9,539.91	9,539.91	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0018					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,185.26	19,185.26	0.00	19,185.17	19,185.17	19,185.17	0.00	0.09	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,340.00	148,340.00	148,340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	116,920.00	116,920.00	116,920.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0017					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,714.00	55,714.00	55,714.00	0.00	286.00	0.00	0.00
187	32-0101-0018					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	91,933.50	91,933.50	91,933.50	0.00	3,066.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	202,375.00	202,375.00	202,375.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,555.90	8,555.90	0.00	8,379.00	8,379.00	8,379.00	0.00	176.90	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,415.00	15,415.00	0.00	15,415.00	15,415.00	15,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0017					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	59,342.50	59,342.50	59,342.50	0.00	657.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,217.50	36,217.50	0.00	34,410.50	34,410.50	34,410.50	0.00	1,807.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0018					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	4,054.40	4,054.40	4,054.40	0.00	0.60	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,551.86	43,551.86	43,551.86	0.00	248.14	0.00	0.00
419	29-0101-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 24
Fecha: 16/07/2019
Hora: 08:13:32a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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 CONSERVACION CULTURA Y DEPORTES							0.00	588,210.97	588,210.97	588,210.97			52,039.31	0.00	0.00		
MUNICIPIO DE COLOMBA																	
000 SIN OBRA							0.00	588,210.97	588,210.97	588,210.97			52,039.31	0.00	0.00		
100																	
142	21-0101-0001		FLETES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	121,150.00	121,150.00	0.00	121,150.00	121,150.00	121,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,450.00	95,450.00	95,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				45,000.00	36,000.00	81,000.00	0.00	64,556.00	64,556.00	64,556.00	0.00	16,444.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	36,606.18	36,606.18	0.00	36,584.87	36,584.87	36,584.87	0.00	21.31	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	12,124.10	12,124.10	0.00	12,124.10	12,124.10	12,124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,476.00	9,476.00	9,476.00	0.00	524.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0002		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
435	29-0101-0002		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,000.00	-1,400.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 511 - DOTACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO							0.00	88,570.00	88,570.00	88,570.00	88,570.00		430.00	0.00	0.00		
DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA																	
000 SIN OBRA							0.00	88,570.00	88,570.00	88,570.00	88,570.00		430.00	0.00	0.00		
200																	
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	88,570.00	88,570.00	88,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	48,380.00	48,380.00	48,380.00	48,380.00		493,924.34	0.00	0.00		
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO							0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00		7,120.00	0.00	0.00		
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES							0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00		7,120.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 22 de 24
Fecha: 16/07/2019
Hora: 08:13:32a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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 PREVENCION Y EMERGENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00		7,120.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00		7,120.00	0.00	0.00
					900											
911	21-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
911	29-0101-0002				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		486,804.34	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		486,804.34	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		486,804.34	0.00	0.00
					001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARCELAMIENTO ADRIANA COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,750.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO NUEVO ROSARIO COLOMBA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		59,950.00	0.00	0.00
					100											
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,950.00	-88,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION COMUNIDAD SAN ISIDRO LA UNION COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		337,104.34	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	120,377.91	0.00	120,377.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,377.91	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	249,622.09	-32,895.66	216,726.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,726.43	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	7,145,000.00	0.00	0.00		469,670.89	7,145,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	7,145,000.00	0.00	0.00		469,670.89	7,145,000.00	0.00
001 PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO									0.00	7,145,000.00	0.00	0.00		469,670.89	7,145,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	7,145,000.00	0.00	0.00		469,670.89	7,145,000.00	0.00



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

Página: Página 23 de 24
Fecha: 16/07/2019
Hora: 08:13:32a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA								0.00	7,145,000.00	0.00	0.00				469,670.89	7,145,000.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	-2,033,579.11	466,420.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,420.89	0.00	0.00
332	42-1532-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,148,250.00	7,148,250.00	0.00	7,145,000.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	7,145,000.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,423,282.64	3,423,282.64	3,423,282.64		1,018.21	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,423,282.64	3,423,282.64	3,423,282.64		1,018.21	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,423,282.64	3,423,282.64	3,423,282.64		1,018.21	0.00	0.00
001 AMORTIZACION PRESTAMO INFOM										0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00		0.00	0.00	0.00
700																	
755	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	816,000.00	6,000.00	822,000.00	0.00	822,000.00	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
755	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
755	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 INTERESES PRESTAMO INFOM										0.00	151,199.93	151,199.93	151,199.93		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	151,199.93	151,199.93	151,199.93		0.00	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	100,000.00	17,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	24,199.93	24,199.93	0.00	24,199.93	24,199.93	24,199.93	0.00	0.00	0.00	0.00
732	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 IVA PRESTAMO INFOM										0.00	18,143.98	18,143.98	18,143.98		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,143.98	18,143.98	18,143.98		0.00	0.00	0.00
700																	
735	21-0101-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	84,000.00	-65,856.02	18,143.98	0.00	18,143.98	18,143.98	18,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00
004 AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA										0.00	1,523,824.55	1,523,824.55	1,523,824.55		64.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,523,824.55	1,523,824.55	1,523,824.55		64.43	0.00	0.00
700																	
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	29-0101-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	1,432,788.98	1,432,788.98	0.00	1,432,724.55	1,432,724.55	1,432,724.55	0.00	64.43	0.00	0.00
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA										0.00	344,993.38	344,993.38	344,993.38		74.58	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 24
Fecha: 16/07/2019
Hora: 08:13:32a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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	344,993.38	344,993.38	344,993.38		74.58	0.00	0.00	
700																		
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	21,867.96	21,867.96	0.00	21,793.38	21,793.38	21,793.38	0.00	74.58	0.00	0.00	
733	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
733	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	246,200.00	246,200.00	0.00	246,200.00	246,200.00	246,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 COMISION PRESTAMO CONSTRUCCION										0.00	161,120.80	161,120.80	161,120.80		879.20	0.00	0.00	
TERMINAL DE BUSES COLOMBA																		
000 SIN OBRA										0.00	161,120.80	161,120.80	161,120.80		879.20	0.00	0.00	
700																		
735	31-0151-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	161,120.80	161,120.80	161,120.80	0.00	879.20	0.00	0.00	
TOTAL :							16,310,000.00	16,795,570.63	33,105,570.63	0.00	29,847,375.70	18,486,052.49	18,486,052.49	0.00	3,258,194.93	11,361,323.21	0.00	