



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

Página: Página 1 de 16

Fecha: 02/08/2019

Hora: 10:12:02a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	293,874.16	293,874.16	293,874.16		3,653,354.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	293,874.16	293,874.16	293,874.16		3,653,354.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	293,874.16	293,874.16	293,874.16		3,653,354.77	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		707,925.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		707,925.00	0.00	0.00
000																
061	21-0101-0001		DIETAS			370,658.68	0.00	370,658.68	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	349,658.68	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS			439,341.32	-36,000.00	403,341.32	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	356,841.32	0.00	0.00
061	32-0101-0004		DIETAS			0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	11,119.16	11,119.16	11,119.16		123,510.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,119.16	11,119.16	11,119.16		123,510.76	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			74,629.92	0.00	74,629.92	0.00	6,119.16	6,119.16	6,119.16	0.00	68,510.76	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	115,488.68	115,488.68	115,488.68		1,648,453.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	115,488.68	115,488.68	115,488.68		1,648,453.05	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			74,779.92	0.00	74,779.92	0.00	6,131.66	6,131.66	6,131.66	0.00	68,648.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,234.74	12,234.74	12,234.74	0.00	117,765.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			84,750.00	0.00	84,750.00	0.00	26,515.61	26,515.61	26,515.61	0.00	58,234.39	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,606.67	13,606.67	13,606.67	0.00	136,393.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			100,000.00	-41,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			130,000.00	-20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			60,109.48	30,000.00	90,109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,109.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			169,890.52	0.00	169,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,890.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0004		TELEFONÍA			0.00	1,353.40	1,353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.40	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	51,201.68	51,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,201.68	0.00	0.00
133	32-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	11,006.73	11,006.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.73	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 28/02/2019

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																		
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
		200																
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		400																
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS					129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
		004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								0.00	71,590.16	71,590.16	71,590.16		852,728.20	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA								0.00	71,590.16	71,590.16	71,590.16		852,728.20	0.00	0.00	
		000																
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					924,318.36	0.00	924,318.36	0.00	71,590.16	71,590.16	71,590.16	0.00	852,728.20	0.00	0.00	
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION								0.00	8,979.57	8,979.57	8,979.57		135,283.71	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA								0.00	8,979.57	8,979.57	8,979.57		135,283.71	0.00	0.00	
		000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					65,929.92	0.00	65,929.92	0.00	8,979.57	8,979.57	8,979.57	0.00	56,950.35	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					78,333.36	0.00	78,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,333.36	0.00	0.00	
		006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER								0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74		28,623.70	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA								0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74		28,623.70	0.00	0.00	
		000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					34,108.44	0.00	34,108.44	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	28,623.70	0.00	0.00	
		007 OFICINA ADULTO MAYOR								0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		31,366.07	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA								0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		31,366.07	0.00	0.00	
		000																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					34,108.44	0.00	34,108.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31			



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

Página: Página 3 de 16

Fecha: 02/08/2019

Hora: 10:12:02a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,108.44	0.00	34,108.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,366.07	0.00	0.00
					010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL				0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74		62,732.14	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74		62,732.14	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	68,216.88	0.00	68,216.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	62,732.14	0.00	0.00
					11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	221,215.38	234,965.38	234,965.38		5,139,274.49	-13,750.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	221,215.38	234,965.38	234,965.38		5,139,274.49	-13,750.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	27,423.70	27,423.70	27,423.70		279,552.26	0.00	0.00
					001 FONTANERIA				0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11		94,098.21	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11		94,098.21	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,325.32	0.00	102,325.32	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	94,098.21	0.00	0.00
					002 PILOTO MUNICIPAL				0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		31,366.07	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		31,366.07	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,108.44	0.00	34,108.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,366.07	0.00	0.00
					003 SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)				0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22		154,087.98	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22		154,087.98	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	170,542.20	0.00	170,542.20	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	154,087.98	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	41,135.55	54,885.55	54,885.55		2,623,136.45	-13,750.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	13,750.00	13,750.00		2,094,272.00	-13,750.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA				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
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MORELIA COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,590.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-250.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 16

Fecha: 02/08/2019

Hora: 10:12:02a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA									0.00	0.00	13,750.00	13,750.00		252,682.00	-13,750.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,932.00	203,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,932.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,750.00	-13,750.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA									0.00	41,135.55	41,135.55	41,135.55		528,864.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,135.55	41,135.55	41,135.55		528,864.45	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	19,196.59	19,196.59	19,196.59	0.00	205,803.41	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	28,061.04	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	88,927.00	88,927.00	88,927.00		1,475,930.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		899,857.66	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 16

Fecha: 02/08/2019

Hora: 10:12:02a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		292,813.66	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES 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	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,536.00	251,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,536.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,398.05	4,398.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,879.61	6,879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.61	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA SCIDECO COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		546,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		19,544.00	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,544.00	0.00	19,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,544.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO COLOMBA									0.00	88,927.00	88,927.00	88,927.00		576,073.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	88,927.00	88,927.00	88,927.00		576,073.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00	
200																	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	45,127.00	45,127.00	45,127.00	0.00	104,873.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	63,729.13	63,729.13	63,729.13		760,655.12	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		29,440.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 MEJORAMIENTO MERCADO LOCALES PRIMER NIVEL ZONA UNO COLOMBA														29,440.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,440.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO Y MANEJO MERCADO MUNICIPAL COLOMBA									0.00	63,729.13	63,729.13	63,729.13		731,215.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,729.13	63,729.13	63,729.13		731,215.12	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85	0.00	336,288.15	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,612.58	7,612.58	7,612.58	0.00	92,387.42	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-30,055.75	19,944.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,944.25	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,404.70	7,404.70	7,404.70	0.00	42,595.30	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	294,087.98	294,087.98	294,087.98		1,423,912.02	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	294,087.98	294,087.98	294,087.98		1,423,912.02	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	294,087.98	294,087.98	294,087.98		1,423,912.02	0.00	0.00
001 CONSERVACION VIAS DE ACCESO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA									0.00	294,087.98	294,087.98	294,087.98		1,423,912.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	294,087.98	294,087.98	294,087.98		1,423,912.02	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	425,578.52	-70,000.00	355,578.52	0.00	38,393.18	38,393.18	38,393.18	0.00	317,185.34	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	95,000.00	195,000.00	0.00	42,280.80	42,280.80	42,280.80	0.00	152,719.20	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 28/02/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,421.48	153,000.00	187,421.48	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	177,921.48	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	151,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,984.00	24,984.00	24,984.00	0.00	25,016.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-13,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	5,484.74	156,269.74	156,269.74		2,607,796.40	-150,785.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	5,484.74	15,054.74	15,054.74		2,226,045.40	-9,570.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74		62,732.14	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74		62,732.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74		62,732.14	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,216.88	0.00	68,216.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	62,732.14	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	9,570.00	9,570.00		2,163,313.26	-9,570.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	9,570.00	9,570.00		1,871,913.26	-9,570.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
NUEVA SANTA ROSA COLOMBA																	
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
AGRARIA MERCEDES COLOMBA																	
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON										0.00	0.00	0.00	0.0				



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

Página: Página 8 de 16

Fecha: 02/08/2019

Hora: 10:12:02a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					ZONA DOS COLOMBA											
					100											
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					SANTA EULALIA COLOMBA											
					100											
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
					NEGRO COLOMBA											
					100											
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO				0.00	0.00	0.00	0.00		152,936.98	0.00	0.00
					BUENA VISTA COLOMBA											
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,234.00	110,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,234.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,585.82	13,585.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,585.82	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,117.16	7,117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.16	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO				0.00	0.00	0.00	0.00		325,344.60	0.00	0.00
					TRES CRUCES COLOMBA											
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,104.00	247,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,104.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,200.50	20,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.50	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,040.10	13,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.10	0.00	0.00
					010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO				0.00	0.00	0.00	0.00		361,644.00	0.00	0.00
					SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA											
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,370.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,274.00	10,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,274.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 16

Fecha: 02/08/2019

Hora: 10:12:02a.

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LA ZACATERA COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA																	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	138,757.50	138,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,757.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,149.65	14,149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,149.65	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,829.93	8,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,829.93	0.00	0.00
012 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE COLOMBA																	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,695.50	23,695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,695.50	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,139.10	14,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,139.10	0.00	0.00
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL PORVENIR COLOMBA																	
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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,932.00	142,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,932.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	9,570.00	-9,570.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,914.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	221,400.00	221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,400.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA																	



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

Página: Página 10 de 16
Fecha: 02/08/2019
Hora: 10:12:02a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	141,215.00	141,215.00		212,151.00	-141,215.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	141,215.00	141,215.00		158,151.00	-141,215.00	0.00	
					001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
					GUNTHER HERMAN COLOMBA												
					100												
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
					002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA				0.00	0.00	141,215.00	141,215.00		148,151.00	-141,215.00	0.00	
					CEIN-PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA												
					COLOMBA												
					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	18,064.00	18,064.00	0.00	25,000.00	-18,064.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	106,535.00	106,535.00	0.00	0.00	106,535.00	106,535.00	0.00	106,535.00	-106,535.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	9,680.00	-9,680.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,936.00	6,936.00	0.00	0.00	6,936.00	6,936.00	0.00	6,936.00	-6,936.00	0.00	
					001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
					MUNICIPIO DE COLOMBA												
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
					000												
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
					200												
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		169,600.00	0.00	0.00	
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO				0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
					ATENDIDOS CON GRATUIDAD												
					001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO				0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
					MUNICIPIO DE COLOMBA												
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
					000												
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
					200												
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 11 de 16
Fecha: 02/08/2019
Hora: 10:12:02a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
					200											
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	190,066.90	190,066.90	190,066.90		1,731,055.71	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	190,066.90	190,066.90	190,066.90		1,731,055.71	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11		128,206.65	0.00	0.00
					001 POLICIA MUNICIPAL				0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11		128,206.65	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11		128,206.65	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	136,433.76	0.00	136,433.76	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	128,206.65	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	181,839.79	181,839.79	181,839.79		1,602,849.06	0.00	0.00
					001 DOTACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	15,059.45	15,059.45	15,059.45		234,940.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,059.45	15,059.45	15,059.45		234,940.55	0.00	0.00
					100											
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	105,250.00	0.00	105,250.00	0.00	15,059.45	15,059.45	15,059.45	0.00	90,190.55	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	94,750.00	-20,000.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					002 SUBSIDIO CULTURA Y DEPORTES MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	142,530.34	142,530.34	142,530.34		1,282,469.66	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	142,530.34	142,530.34	142,530.34		1,282,469.66	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																
142	22-0101-0001				FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	128,650.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,127.00	58,127.00	58,127.00	0.00	191,873.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002				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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	9,743.34	9,743.34	9,743.34	0.00	140,256.66	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	48,590.00	0.00	0.00
003 PREVENCIÓN HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA									0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		85,438.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		85,438.85	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	252,250.00	-230,000.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	2,438.85	0.00	2,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.85	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	26,367.00	26,367.00	26,367.00		443,501.51	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	26,367.00	26,367.00	26,367.00		441,755.46	0.00	0.00
001 SERVICIOS EN ÁREAS PROTEGIDAS									0.00	26,367.00	26,367.00	26,367.00		441,755.46	0.00	0.00
001 CONSERVACIÓN MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA									0.00	26,367.00	26,367.00	26,367.00		391,755.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,367.00	26,367.00	26,367.00		391,755.46	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	148,050.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 16
Fecha: 02/08/2019
Hora: 10:12:02a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0101-0017				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,744.17	5,744.17	0.00	5,744.17	5,744.17	5,744.17	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,378.29	2,378.29	0.00	672.83	672.83	672.83	0.00	1,705.46	0.00	0.00
002 SUBSIDIO ACTIVIDADES UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA									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	31-0151-0002				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
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE									0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.05	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE									0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.05	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.05	0.00	0.00	
001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARCELAMIENTO ADRIANA COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.05	0.00	0.00	
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,750.00	-88,003.95	1,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.05	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	2,822,799.80	928,850.00	928,850.00	2,151,187.01	1,893,949.80	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,822,799.80	928,850.00	928,850.00	2,151,187.01	1,893,949.80	0.00	
001 PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO									0.00	2,643,800.00	928,850.00	928,850.00	320,875.05	1,714,950.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,643,800.00	928,850.00	928,850.00	320,875.05	1,714,950.00	0.00	
001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA									0.00	2,643,800.00	928,850.00	928,850.00	320,875.05	1,714,950.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	351,944.00	-31,940.30	320,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,003.70	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	40,871.35	-40,000.00	871.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.35	0.00	0.00
332	42-1532-0007				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,643,800.00	2,643,800.00	0.00	2,643,800.00	928,850.00	928,850.00	0.00	0.00	1,714,950.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	178,999.80	0.00	0.00	1,830,311.96	178,999.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	178,999.80	0.00	0.00	1,793,299.96	178,999.80	0.00	



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

Página: Página 14 de 16
Fecha: 02/08/2019
Hora: 10:12:02a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-3101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE BOULEVARD ZONA UNO COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-3101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA ZONA UNO COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		857,500.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-3101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,500.00	848,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA									0.00	178,999.80	0.00	0.00		35,799.96	178,999.80	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,999.80	0.00	178,999.80	0.00	143,199.84	0.00	0.00	0.00	35,799.96	143,199.84	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,799.96	35,799.96	0.00	35,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35,799.96	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE BOULEVARD PRINCIPAL ZONA UNO COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION TERCERA CALLE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		37,012.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 16
Fecha: 02/08/2019
Hora: 10:12:02a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,012.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,012.00	0.00	37,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,012.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA				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	31-0151-0002				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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									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 CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 PREVENCIÓN Y EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA				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	31-0151-0002				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
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									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 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA				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	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	266,973.99	266,973.99	266,973.99		2,741,907.29	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	266,973.99	266,973.99	266,973.99		2,741,907.29	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	266,973.99	266,973.99	266,973.99		2,741,907.29	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 16
Fecha: 02/08/2019
Hora: 10:12:02a.
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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	AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION				0.00	247,721.81	247,721.81	247,721.81		2,652,278.19	0.00	0.00
						TERMINAL DE BUSES COLOMBA											
					000	SIN OBRA				0.00	247,721.81	247,721.81	247,721.81		2,652,278.19	0.00	0.00
					700												
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	247,721.81	247,721.81	247,721.81	0.00	2,652,278.19	0.00	0.00
					002	INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION				0.00	19,252.18	19,252.18	19,252.18		89,629.10	0.00	0.00
						TERMINAL DE BUSES COLOMBA											
					000	SIN OBRA				0.00	19,252.18	19,252.18	19,252.18		89,629.10	0.00	0.00
					700												
733	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	98,881.28	10,000.00	108,881.28	0.00	19,252.18	19,252.18	19,252.18	0.00	89,629.10	0.00	0.00
TOTAL :							15,910,000.00	8,252,859.15	24,162,859.15	0.00	4,120,869.95	2,391,455.15	2,391,455.15	0.00	20,041,989.20	1,729,414.80	0.00