



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

Página: Página 1 de 18

Fecha: 10/12/2019

Hora: 08:10:40

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	574,119.75	574,119.75	574,119.75		4,006,109.18	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	574,119.75	574,119.75	574,119.75		4,006,109.18	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	574,119.75	574,119.75	574,119.75		4,006,109.18	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,023,425.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,023,425.00	0.00	0.00	
000																	
061	21-0101-0001		DIETAS			370,658.68	287,800.00	658,458.68	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	607,458.68	0.00	0.00	
061	22-0101-0001		DIETAS			439,341.32	14,200.00	453,541.32	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	414,541.32	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		122,510.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	11,119.16	11,119.16	11,119.16		122,510.76	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			74,629.92	-1,000.00	73,629.92	0.00	6,119.16	6,119.16	6,119.16	0.00	67,510.76	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	362,264.79	362,264.79	362,264.79		1,662,276.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	362,264.79	362,264.79	362,264.79		1,662,276.94	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			74,779.92	-1,200.00	73,579.92	0.00	6,131.66	6,131.66	6,131.66	0.00	67,448.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	19,000.00	109,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			130,000.00	15,000.00	145,000.00	0.00	13,484.74	13,484.74	13,484.74	0.00	131,515.26	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			84,750.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,750.00	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	80,000.00	200,000.00	0.00	25,690.60	25,690.60	25,690.60	0.00	174,309.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	14,840.76	14,840.76	14,840.76	0.00	145,159.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			100,000.00	-31,200.00	68,800.00	0.00	68,628.31	68,628.31	68,628.31	0.00	171.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			130,000.00	45,500.00	175,500.00	0.00	175,338.72	175,338.72	175,338.72	0.00	161.28	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			60,109.48	19,600.00	79,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,709.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			169,890.52	-16,800.00	153,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,090.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			40,000.00	-3,500.00	36,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
100																	
113	32-0101-0004		TELEFONIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION			0.00	50,080.00	50,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,080.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	



Usuario: BERNARDOV

al: 30/11/2019

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																	
133	32-0151-0002					VIATICOS 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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
200																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,577.35	23,577.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,577.35	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,620.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,121.68	1,121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.68	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	129,600.00	-17,877.35	111,722.65	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	103,622.65	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	85,302.01	85,302.01	85,302.01		904,016.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,302.01	85,302.01	85,302.01		904,016.35	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	924,318.36	65,000.00	989,318.36	0.00	85,302.01	85,302.01	85,302.01	0.00	904,016.35	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	11,721.94	11,721.94	11,721.94		82,541.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,721.94	11,721.94	11,721.94		82,541.34	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,929.92	0.00	65,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,929.92	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,333.36	-50,000.00	28,333.36	0.00	11,721.94	11,721.94	11,721.94	0.00	16,611.42	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		51,108.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,108.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,108.44	17,000.00	51,108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,108.44	0.00	0.00
007 OFICINA ADULTO MAYOR										0.00	2,742.37						



Usuario: BERNARDOV

al: 30/11/2019

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,108.44	-1,200.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
						009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		39,566.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		39,566.07	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,108.44	8,200.00	42,308.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	39,566.07	0.00	0.00
						010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL				0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74		60,332.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74		60,332.14	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,216.88	-2,400.00	65,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	60,332.14	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	1,962,029.62	321,399.62	321,399.62		6,399,241.29	1,640,630.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,962,029.62	321,399.62	321,399.62		6,399,241.29	1,640,630.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33		277,494.63	0.00	0.00
						001 FONTANERIA				0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11		90,498.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11		90,498.21	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,325.32	-3,600.00	98,725.32	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	90,498.21	0.00	0.00
						002 PILOTO MUNICIPAL				0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		30,166.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		30,166.07	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,108.44	-1,200.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00
						003 SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)				0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85		156,830.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85		156,830.35	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,542.20	0.00	170,542.20	0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85	0.00	156,830.35	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	1,756,619.48	11,869.48	11,869.48		2,760,802.52	1,744,750.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,744,750.00	0.00	0.00		2,069,272.00	1,744,750.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA				0.00	1,744,750.00	0.00	0.00		0.00	1,744,750.00	0.00
						100											



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

Página: Página 4 de 18

Fecha: 10/12/2019

Hora: 08:10:40

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,701,000.00	1,701,000.00	0.00	1,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,590.00	0.00	0.00	
SANITARIO COLONIA MORELIA COLOMBA																	
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	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	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	0.00	25,700.00	0.00	0.00
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	0.00	11,140.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		252,682.00	0.00	0.00	
SANITARIO COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA																	
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	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	0.00	9,750.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	11,869.48	11,869.48	11,869.48		691,530.52	0.00	0.00	
SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA																	
000 SIN OBRA									0.00	11,869.48	11,869.48	11,869.48		691,530.52	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001				JORNALES	300,000.00	2,000.00	302,000.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	291,030.52	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	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	
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	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	85,444.00	189,564.00	189,564.00		2,462,244.70	-104,120.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	19,544.00	123,664.00	123,664.00		1,563,144.70	-104,120.00	0.00	



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

Página: Página 5 de 18

Fecha: 10/12/2019

Hora: 08:10:40

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	104,120.00	104,120.00		414,900.00	-104,120.00	0.00	
COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA																		
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	104,120.00	104,120.00	0.00	380,000.00	-104,120.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		304,673.04	0.00	0.00	
COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA																		
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	-21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,673.04	13,673.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673.04	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		292,813.66	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL COLOMBA																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		550,758.00	0.00	0.00	
COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA SCIDECO																		
COLOMBA																		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,000.00	4,258.00	46,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,258.00	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										0.00	19,544.00	19,544.00	19,544.00		0.00	0.00	0.00	
CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA																		
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,544.00	0.00	19,544.00	0.00	19,544.00	19,544.00	19,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 6 de 18

Fecha: 10/12/2019

Hora: 08:10:40

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00		899,100.00	0.00	0.00
MUNICIPIO COLOMBA																	
000 SIN OBRA										0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00		899,100.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	0.00	227,100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	95,284.81	95,284.81	95,284.81		898,699.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		29,440.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO LOCALES PRIMER NIVEL ZONA UNO COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		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	95,284.81	95,284.81	95,284.81		869,259.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,284.81	95,284.81	95,284.81		869,259.44	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	350,000.00	-45,000.00	305,000.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	272,091.56	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,138.86	5,138.86	5,138.86	0.00	24,861.14	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 18

Fecha: 10/12/2019

Hora: 08:10:40

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-5,055.75	44,944.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,944.25	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,955.09	11,955.09	11,955.09	0.00	28,044.91	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	-10,000.00	40,000.00	0.00	12,132.42	12,132.42	12,132.42	0.00	27,867.58	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	185,047.75	185,047.75	185,047.75		2,119,952.25	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	185,047.75	185,047.75	185,047.75		2,119,952.25	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	185,047.75	185,047.75	185,047.75		2,119,952.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION VIAS DE ACCESO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	185,047.75	185,047.75	185,047.75		2,119,952.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	185,047.75	185,047.75	185,047.75		2,119,952.25	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	425,578.52	27,000.00	452,578.52	0.00	27,423.70	27,423.70	27,423.70	0.00	425,154.82	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	145,000.00	245,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	237,100.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	-6,000.00	114,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	106,800.00	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 CONSTRUCCION	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,421.48	228,000.00	262,421.48	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	253,921.48	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	41,359.05	41,359.05	41,359.05	0.00	258,640.95	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	27,500.00	87,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,500.00	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	215,000.00	315,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 30/11/2019

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																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	37,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,849.00	24,849.00	24,849.00	0.00		151.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-9,500.00	40,500.00	0.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	0.00		37,284.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	354,222.37	139,780.87	139,780.87		4,563,777.91	214,441.50	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	342,222.37	127,780.87	127,780.87		4,209,026.91	214,441.50	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		61,474.51	0.00	0.00	
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		61,474.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		61,474.51	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,216.88	-4,000.00	64,216.88	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		61,474.51	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	339,480.00	125,038.50	125,038.50		4,147,552.40	214,441.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	339,480.00	125,038.50	125,038.50		3,876,152.40	214,441.50	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		304,383.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,383.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA										0.00	0.00	75,040.00	75,040.00		434,620.00	-75,040.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00</							



Usuario: BERNARDOV

al: 30/11/2019

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
332	21-0101-0001	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	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	14,480.00	14,480.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA							0.00	0.00	0.00	0.00				338,426.99	0.00	0.00	
100																	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	13,426.99	13,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.99	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA ZONA DOS COLOMBA							0.00	0.00	49,998.50	49,998.50				301,541.00	-49,998.50	0.00	
100																	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00	49,998.50	49,998.50	0.00	277,000.00	-49,998.50	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	9,541.00	9,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA EULALIA COLOMBA							0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
100																	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO NEGRO COLOMBA							0.00	0.00	0.00	0.00				479,500.00	0.00	0.00	
100																	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA COLOMBA							0.00	0.00	0.00	0.00				152,936.98	0.00	0.00	
3																	



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

Página: Página 10 de 18
Fecha: 10/12/2019
Hora: 08:10:40
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

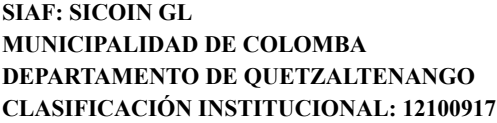
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																
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 TRES CRUCES COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		312,344.60	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	45,000.00	-13,000.00	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	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 SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		351,444.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	32,000.00	-10,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	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
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LA ZACATERA COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		182,937.08	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	30,000.00	-8,800.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		510,834.60	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	47,000.00	-14,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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



Página: Página 11 de 18
Fecha: 10/12/2019
Hora: 08:10:40
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019**al: 30/11/2019**

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
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL PORVENIR COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	-6,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	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	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	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
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS DELICIAS COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		329,668.15	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	306,168.00	306,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,168.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,500.15	8,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.15	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		271,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		271,400.00	0.00	0.00
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		212,151.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		212,151.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		158,151.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA GUNTHER HERMAN COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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 CEIN-PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		148,151.00	0.00	0.00
300																



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

Página: Página 12 de 18
Fecha: 10/12/2019
Hora: 08:10:40
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																
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	106,535.00	106,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,535.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,936.00	0.00	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
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		142,600.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
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
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
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		121,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		121,000.00	0.00	0.00
COLOMBA																
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		121,000.00	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	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	206,356.33	206,356.33	206,356.33		2,274,666.28	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 18
Fecha: 10/12/2019
Hora: 08:10:40
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											0.00	206,356.33	206,356.33	206,356.33		2,274,666.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO											0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33		136,752.43	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL											0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33		136,752.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33		136,752.43	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,433.76	25,000.00	161,433.76	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00	136,752.43	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS											0.00	181,675.00	181,675.00	181,675.00		2,137,913.85	0.00	0.00
001 DOTACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA											0.00	30,228.50	30,228.50	30,228.50		284,771.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	30,228.50	30,228.50	30,228.50		284,771.50	0.00	0.00
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EXTERIORES, CABLEADO DE COMUNICACIONES Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,428.50	5,428.50	5,428.50	0.00	34,571.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EXTERIORES, CABLEADO DE COMUNICACIONES Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	105,250.00	0.00	105,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,250.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EXTERIORES, CABLEADO DE COMUNICACIONES Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EXTERIORES, CABLEADO DE COMUNICACIONES Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO CULTURA Y DEPORTES MUNICIPIO DE COLOMBA											0.00	151,446.50	151,446.50	151,446.50		1,694,553.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	151,446.50	151,446.50	151,446.50		1,694,553.50	0.00	0.00
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	0.00	208,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	150,000.00	450,000.00	0.00	36,082.00	36,082.00	36,082.00	0.00	413,918.00	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	25,000.00	275,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	260,200.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	116,000.00	241,000.00	0.00	27,688.50	27,688.50	27,688.50	0.00	213,311.50	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	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,686.00	6,686.00	6,686.00	0.00	38,314.00	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	20,000.00	70,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	55,160.00	0.00	0.00
003 PREVENCION HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA							0.00	0.00	0.00	0.00		68,688.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		68,688.85	0.00	0.00	
100															
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	-246,000.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	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
004 SUBSIDIO TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	
100															
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
200															
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	53,721.00	53,721.00	53,721.00		528,889.51	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL							0.00	53,721.00	53,721.00	53,721.00		527,143.46	0.00	0.00	
001 SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS							0.00	53,721.00	53,721.00	53,721.00		527,143.46	0.00	0.00	
001 CONSERVACION MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA							0.00	53,721.00	53,721.00	53,721.00		502,143.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	53,721.00	53,721.00	53,721.00		502,143.46	0.00	0.00	
200															



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

Página: Página 15 de 18
Fecha: 10/12/2019
Hora: 08:10:40
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	17,569.00	17,569.00	17,569.00	0.00	44,431.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-24,258.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,152.00	4,152.00	4,152.00	0.00	45,848.00	0.00	0.00
266	32-0101-0017					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,744.17	5,744.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.17	0.00	0.00
266	32-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,378.29	2,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.29	0.00	0.00
002 SUBSIDIO ACTIVIDADES UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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	0.00	0.00	0.00		4,948,986.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,948,986.81	0.00	0.00
001 PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,964,675.05	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,964,675.05	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,964,675.05	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,800.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,984,311.76	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 18
Fecha: 10/12/2019
Hora: 08:10:40
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,947,299.76	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		189,799.76	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,999.80	-25,000.00	153,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,999.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,799.96	35,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,799.96	0.00	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



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

Página: Página 17 de 18
Fecha: 10/12/2019
Hora: 08:10:40
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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	CONSERVACION TERCERA CALLE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00			37,012.00	0.00	0.00
					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			25,000.00	0.00	0.00
					00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
					001	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
					001	SUBSIDIO OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
					100													
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
					00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
					001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
					001	PREVENCIÓN Y EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
					900													
911	31-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			45,200.00	0.00	0.00
					00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			45,200.00	0.00	0.00
					001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			45,200.00	0.00	0.00
					001	SUBSIDIO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			45,200.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			45,200.00	0.00	0.00
					100													
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		37,700.00	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	270,604.73	270,604.73	270,604.73			2,773,276.55	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 18
Fecha: 10/12/2019
Hora: 08:10:40
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																	
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	270,604.73	270,604.73	270,604.73		2,773,276.55	0.00	0.00	
	000	SIN PROYECTO							0.00	270,604.73	270,604.73	270,604.73		2,773,276.55	0.00	0.00	
	001	AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA							0.00	269,392.46	269,392.46	269,392.46		2,630,607.54	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	269,392.46	269,392.46	269,392.46		2,630,607.54	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	269,392.46	269,392.46	269,392.46	0.00	2,630,607.54	0.00	0.00	
	002	INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA							0.00	1,212.27	1,212.27	1,212.27		142,669.01	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	1,212.27	1,212.27	1,212.27		142,669.01	0.00	0.00	
	700																
733	31-0151-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO				98,881.28	45,000.00	143,881.28	0.00	1,212.27	1,212.27	1,212.27	0.00	142,669.01	0.00	0.00	
TOTAL :						15,910,000.00	15,411,001.33	31,321,001.33	0.00	3,610,901.55	1,755,830.05	1,755,830.05	0.00	27,710,099.78	1,855,071.50	0.00	