



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	395,835.77	395,835.77	395,835.77		4,184,393.16	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	395,835.77	395,835.77	395,835.77		4,184,393.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	395,835.77	395,835.77	395,835.77		4,184,393.16	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		1,018,925.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		1,018,925.00	0.00	0.00
						000											
061	21-0101-0001		DIETAS				370,658.68	287,800.00	658,458.68	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	563,958.68	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				439,341.32	14,200.00	453,541.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,541.32	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	153,356.92	153,356.92	153,356.92		1,871,184.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	153,356.92	153,356.92	153,356.92		1,871,184.81	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	84,500.00	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	2,737.54	2,737.54	2,737.54	0.00	82,012.46	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	23,631.23	23,631.23	23,631.23	0.00	176,368.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	14,977.89	14,977.89	14,977.89	0.00	145,022.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				100,000.00	-31,200.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				130,000.00	45,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
						100											
113	32-0101-0004		TELEFONÍA				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 REPRODUCCIÓN				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	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,701,000.00	1,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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	
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	0.00	0.00		252,682.00	0.00	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	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	9,750.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	41,192.48	41,192.48	41,192.48		662,207.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,192.48	41,192.48	41,192.48		662,207.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	30,223.00	30,223.00	30,223.00	0.00	70,277.00	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	502,448.00	489,470.00	489,470.00		2,045,240.70	12,978.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	433,348.00	420,370.00	420,370.00		1,149,340.70	12,978.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	414,900.00	0.00	0.00		0.00	414,900.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	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	18,448.00	420,370.00	420,370.00		532,310.00	-401,922.00	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	18,448.00	46,258.00	46,258.00	0.00	27,810.00	-27,810.00	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	374,112.00	374,112.00	0.00	480,000.00	-374,112.00	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	0.00	0.00	0.00		19,544.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,544.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		895,900.00	0.00	0.00	
MUNICIPIO COLOMBA																		
000 SIN OBRA										0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		895,900.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	30,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	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	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	250,300.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	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	94,155.24	94,155.24	94,155.24		899,829.01	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	94,155.24	94,155.24	94,155.24		870,389.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	94,155.24	94,155.24	94,155.24		870,389.01	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00	
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	7,500.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,926.80	6,926.80	6,926.80	0.00	43,073.20	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	123,063.24	123,063.24	123,063.24		2,181,936.76	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	123,063.24	123,063.24	123,063.24		2,181,936.76	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	123,063.24	123,063.24	123,063.24		2,181,936.76	0.00	0.00
001 CONSERVACION VIAS DE ACCESO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	123,063.24	123,063.24	123,063.24		2,181,936.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	123,063.24	123,063.24	123,063.24		2,181,936.76	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	27,808.54	27,808.54	27,808.54	0.00	217,191.46	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	-6,000.00	114,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	109,000.00	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	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262,421.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	27,500.00	87,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	81,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	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	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	
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	23,695.50	23,695.50		510,834.60	-23,695.50	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	23,695.50	23,695.50	0.00	23,695.50	-23,695.50	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	21,000.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00		124,600.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00		103,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		103,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		103,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	73,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	119,902.35	119,902.35	119,902.35		2,361,120.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	119,902.35	119,902.35	119,902.35		2,361,120.26	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		161,433.76	0.00	0.00		
001 POLICIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		161,433.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		161,433.76	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,433.76	25,000.00	161,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,433.76	0.00	0.00		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	119,902.35	119,902.35	119,902.35		2,199,686.50	0.00	0.00		
001 DOTACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	49,083.00	49,083.00	49,083.00		265,917.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	49,083.00	49,083.00	49,083.00		265,917.00	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y EQUIPOS Y ACCS.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y EQUIPOS Y ACCS.	105,250.00	0.00	105,250.00	0.00	23,552.00	23,552.00	23,552.00	0.00	81,698.00	0.00	0.00		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y EQUIPOS Y ACCS.	94,750.00	-20,000.00	74,750.00	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	0.00	72,604.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y EQUIPOS Y ACCS. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	13,485.00	13,485.00	13,485.00	0.00	31,515.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO CULTURA Y DEPORTES MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	70,819.35	70,819.35	70,819.35		1,775,180.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	70,819.35	70,819.35	70,819.35		1,775,180.65	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	224,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	25,000.00	275,000.00	0.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	0.00	267,325.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	46,650.00	0.00	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	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	137,640.00	0.00	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	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	239,800.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	549.50	549.50	549.50	0.00	49,450.50	0.00	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	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	0.00
	002					SUBSIDIO ACTIVIDADES UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	0.00
	03					INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE				0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.05	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.05	0.00	0.00	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	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	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	303,999.80	303,999.80	4,948,986.81	-303,999.80	0.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	303,999.80	303,999.80	4,948,986.81	-303,999.80	0.00	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	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,675.05	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
	002					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	303,999.80	303,999.80	1,984,311.76	-303,999.80	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	303,999.80	303,999.80		1,947,299.76	-303,999.80	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	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	
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	
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	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	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	1,500.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA										0.00	0.00	178,999.80	178,999.80		189,799.76	-178,999.80	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	143,199.84	143,199.84	0.00	153,999.80	-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	0.00	35,799.96	35,799.96	0.00	35,799.96	-35,799.96	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE BOULEVARD PRINCIPAL ZONA UNO COLOMBA										0.00	0.00	125,000.00	125,000.00		890,000.00	-125,000.00	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	125,000.00	125,000.00	0.00	700,000.00	-125,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 CONSERVACION TERCERA CALLE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA									37,012.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									37,012.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
						20 PROTECCIÓN SOCIAL									25,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA									25,000.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									25,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA									25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									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
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									25,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA									25,000.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA									25,000.00	0.00	0.00
						001 PREVENCIÓN Y EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA									25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									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
						22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									50,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA									50,000.00	0.00	0.00
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.									50,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA									50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	266,973.99	266,973.99	266,973.99		2,776,907.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	
	00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	266,973.99	266,973.99	266,973.99		2,776,907.29	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO									0.00	266,973.99	266,973.99	266,973.99		2,776,907.29	0.00	0.00
	001	AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION									0.00	262,981.19	262,981.19	262,981.19		2,637,018.81	0.00	0.00
		TERMINAL DE BUSES COLOMBA									0.00	262,981.19	262,981.19	262,981.19		2,637,018.81	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	262,981.19	262,981.19	262,981.19		2,637,018.81	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	262,981.19	262,981.19	262,981.19	0.00	2,637,018.81	0.00	0.00	
	002	INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA									0.00	3,992.80	3,992.80	3,992.80		139,888.48	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	3,992.80	3,992.80	3,992.80		139,888.48	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	3,992.80	3,992.80	3,992.80	0.00	139,888.48	0.00	0.00	
TOTAL :							15,910,000.00	15,411,001.33	31,321,001.33		0.00	2,680,767.59	2,025,848.75	2,025,848.75	0.00	28,640,233.74	654,918.84	0.00