



Usuario: BERNARDOV

al: 31/12/2019

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	608,891.29	608,891.29	608,891.29		4,355,744.89	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	608,891.29	608,891.29	608,891.29		4,355,744.89	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	608,891.29	608,891.29	608,891.29		4,355,744.89	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,064,983.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,064,983.68	0.00	0.00	
000																		
061	21-0101-0001		DIETAS				370,658.68	309,000.00	679,658.68	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	654,058.68	0.00	0.00	
061	22-0101-0001		DIETAS				439,341.32	30,058.68	469,400.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001		DIETAS				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	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	394,100.40	394,100.40	394,100.40		1,942,919.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	394,100.40	394,100.40	394,100.40		1,942,919.90	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	74,100.00	164,100.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				130,000.00	20,850.00	150,850.00	0.00	16,984.74	16,984.74	16,984.74	0.00	133,865.26	0.00	0.00	
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				84,750.00	14,790.00	99,540.00	0.00	17,255.63	17,255.63	17,255.63	0				



Usuario: BERNARDOV

al: 31/12/2019

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	
122	32-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION 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	5,080.00	5,080.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,006.73	11,006.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,006.73	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,535.00	12,535.00	12,535.00	0.00		37,465.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	16,500.00	76,500.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00		74,035.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,748.00	18,748.00	0.00	4,008.26	4,008.26	4,008.26	0.00		14,739.74	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	52,500.00	8,045.00	60,545.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00		52,495.00	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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	62,300.00	62,300.00	0.00	62,140.00	62,140.00	62,140.00	0.00		160.00	0.00	0.00
200															
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	21,415.00	21,415.00	21,415.00	0.00		385.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,829.35	19,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,829.35	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,308.57	14,308.57	0.00	14,292.50	14,292.50	14,292.50	0.00		16.07	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,075.00	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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,665.00	40,665.00	0.00	40,584.00	40,584.00	40,584.00	0.00		81.00	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	39,415.00	39,415.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		36,415.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							0.00	85,317.94	85,317.94	85,317.94		942,000.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	85,317.94	85,317.94	85,317.94		942,000.42	0.00	0.00	
000															
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	924,318.36	103,000.00	1,027,318.36	0.00	85,317.94	85,317.94	85,317.94	0.00	</			



Usuario: BERNARDOV

al: 31/12/2019

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																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				34,108.44	0.00	34,108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,108.44	0.00	0.00	
			007 OFICINA ADULTO MAYOR					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	22-0101-0001		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	
			008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 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	
			009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA					0.00		2,742.37	2,742.37	2,742.37			39,936.07	0.00	0.00	
			000 SIN OBRA					0.00		2,742.37	2,742.37	2,742.37			39,936.07	0.00	0.00	
			000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				34,108.44	8,570.00	42,678.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	39,936.07	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		-503,544.37	307,568.67	307,568.67			7,334,230.25	762,113.04	0.00	
			00 SIN SUBPROGRAMA					0.00		-503,544.37	307,568.67	307,568.67			7,334,230.25	762,113.04	0.00	
			000 SIN PROYECTO					0.00		24,681.33	24,681.33	24,681.33			282,464.63	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							



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

Página: Página 4 de 18

Fecha: 19/02/2020

Hora: 09:34:54

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			170,542.20	4,970.00	175,512.20	0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85	0.00	161,800.35	0.00	0.00
	001		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						0.00	-387,280.15	88,419.85	88,419.85		3,962,464.81	475,700.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD						0.00	-475,700.00	0.00	0.00		3,327,822.00	475,700.00	0.00
	001		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	0.00	0.00	0.00		1,744,750.00	0.00	0.00
			SANITARIO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA													
	100															
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300															
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						0.00	-475,700.00	0.00	0.00		1,330,390.00	475,700.00	0.00
			SANITARIO COLONIA MORELIA COLOMBA													
	300															
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			30,000.00	-10,750.00	19,250.00	0.00	-18,860.00	0.00	0.00	0.00	390.00	18,860.00	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	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	420,000.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	-25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	-11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	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	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						0.00	88,419.85	88,419.85	88,419.85		634,642.81	0.00	0.00
			SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA													
	000		SIN OBRA						0.00	88,419.85	88,419.85	88,419.85		634,642.81	0.00	0.00
	000															
031	21-0101-0001		JORNALES			300,000.00	-50,400.00	249,600.00	0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85	0.00	235,888.15	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			50,000.00	-637.34	49,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,362.66	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	103,419.71	103,419.71	0.00	29,049.71	29,049.71	29,049.71	0.00	74,370.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 31/12/2019

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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	44,480.29	94,480.29	0.00	20,880.29	20,880.29	20,880.29	0.00	73,600.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,110.39	1,110.39	0.00	811.39	811.39	811.39	0.00	299.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	74,189.61	124,189.61	0.00	23,966.61	23,966.61	23,966.61	0.00	100,223.00	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	-237,213.04	98,200.00	98,200.00		2,206,150.69	286,413.04	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-304,673.04	24,500.00	24,500.00		1,271,136.05	280,173.04	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		414,900.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	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	-304,673.04	0.00	0.00		0.00	304,673.04	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	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,673.04	13,673.04	0.00	-13,673.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673.04	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		285,934.05	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL COLOMBA																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-6,879.61	23,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,120.39	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 BI											



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

Página: Página 6 de 18

Fecha: 19/02/2020

Hora: 09:34:54

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																
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	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	-24,500.00	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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	67,460.00	73,700.00	73,700.00		935,014.64	6,240.00	0.00
MUNICIPIO COLOMBA																
000 SIN OBRA									0.00	67,460.00	73,700.00	73,700.00		935,014.64	6,240.00	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	281,315.00	281,315.00	0.00	38,715.00	38,715.00	38,715.00	0.00	242,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	202,077.00	302,077.00	0.00	31,977.00	31,977.00	31,977.00	0.00	270,100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,008.00	53,008.00	0.00	3,008.00	3,008.00	3,008.00	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	-16,635.36	183,364.64	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	0.00	177,124.64	6,240.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-40,010.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-4,800.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	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	96,267.49	96,267.49	96,267.49		883,150.12	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									0.00	0.00	0.00	0.00		29,440.00	0.00	0.00
NIVEL ZONA UNO COLOMBA																
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	96,267.49	96,267.49	96,267.49		853,710.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	96,267.49	96,267.49	96,267.49		853,710.12	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	350,000.00	-56,500.00	293,500.00	0.00	35,650.81	35,650.81	35,650.81	0.00	257,849.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																
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	50,235.36	150,235.36	0.00	2,886.97	2,886.97	2,886.97	0.00	147,348.39	0.00	0.00
041	29-0101-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,737.51	23,737.51	23,737.51	0.00	6,262.49	0.00	0.00
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,764.54	2,764.54	0.00	2,764.54	2,764.54	2,764.54	0.00	0.00	0.00	0.00
041	32-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	235.46	235.46	0.00	235.46	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,600.00	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 CONSTRUCCION	50,000.00	49,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	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	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-740.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,260.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-11,762.00	38,238.00	0.00	7,992.20	7,992.20	7,992.20	0.00	30,245.80	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	155,578.41	181,128.41	181,128.41		2,145,103.88	-25,550.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	155,578.41	181,128.41	181,128.41		2,145,103.88	-25,550.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	155,578.41	181,128.41	181,128.41		2,145,103.88	-25,550.00	0.00
001 CONSERVACION VIAS DE ACCESO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA									0.00	155,578.41	181,128.41	181,128.41		2,145,103.88	-25,550.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	155,578.41	181,128.41	181,128.41		2,145,103.88	-25,550.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	425,578.52	-38,900.00	386,678.52	0.00	35,650.81	35,650.81	35,650.81	0.00	351,027.71	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	145,000.00	245,000.00	0.00	1,252.60	1,252.60	1,252.60	0.00	243,747.40	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	-8,100.00	111,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	102,900.00	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	7,500.00	82,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,205.00	16,205.00	0.00	16,105.00	16,105.00	16,105.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	19,295.00	19,295.00	0.00	19,295.00	19,295.00	19,295.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	250,000.00	60,492.00	310,492.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00	0.00	288,967.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	24,950.00	84,950.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	210,980.29	310,980.29	0.00	10,550.00	36,100.00	36,100.00	0.00	300,430.29	-25,550.00	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, POMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-42,240.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	-1,307,742.09	4,216.05	4,216.05		3,571,302.84	1,311,958.14	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	-1,307,742.09	4,216.05	4,216.05		3,220,587.84	1,311,958.14	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,816.05	4,816.05	4,816.05		56,218.58	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,816.05	4,816.05	4,816.05		56,218.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,816.05	4,816.05	4,816.05		56,218.58	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,216.88	-7,182.25	61,034.63	0.00	4,816.05	4,816.05	4,816.05	0.00	56,218.58	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	-1,312,558.14	-600.00	-600.00		3,164,369.26	1,311,958.14	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-1,311,958.14	0.00	0.00		2,896,574.26	1,311,958.14	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA										0.00	-304,383.00	0.00	0.00		0.00	304,383.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 COMUN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	-9,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,383.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
Renglon																
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		434,620.00	0.00	0.00
AGRARIA MERCEDES COLOMBA																
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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN									0.00	-339,480.00	0.00	0.00		0.00	339,480.00	0.00
BONIFACIO LA MERCED COLOMBA																
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	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	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									0.00	-338,426.99	0.00	0.00		0.00	338,426.99	0.00
PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA																
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	-305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,426.99	13,426.99	0.00	-13,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.99	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA									0.00	0.00	0.00	0.00		301,541.00	0.00	0.00
ZONA DOS COLOMBA																
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	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
EULALIA COLOMBA																



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

Página: Página 10 de 18
Fecha: 19/02/2020
Hora: 09:34:54
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
						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
						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
						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
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
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
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		145,836.98	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	22,000.00	-7,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,900.00	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
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
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
						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
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
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
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
						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
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
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
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
						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



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

Página: Página 11 de 18

Fecha: 19/02/2020

Hora: 09:34:54

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		510,834.60	0.00	0.00
NUEVO SAN VICENTE COLOMBA																
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
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL									0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00
PORVENIR COLOMBA																
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									0.00	-329,668.15	0.00	0.00		0.00	329,668.15	0.00
DELICIAS COLOMBA QUETZALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	306,168.00	306,168.00	0.00	-306,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,168.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,500.15	8,500.15	0.00	-8,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.15	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE									0.00	-600.00	-600.00	-600.00		267,795.00	0.00	0.00
COLOMBA																
000 SIN OBRA									0.00	-600.00	-600.00	-600.00		267,795.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	220,200.00	220,200.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,888.00	23,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,888.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-175,693.00	24,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,307.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 31/12/2019

[illegible]



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

Página: Página 13 de 18
Fecha: 19/02/2020
Hora: 09:34:54
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
						002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-88,900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	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	314,895.32	314,895.32	314,895.32		2,283,166.47	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	314,895.32	314,895.32	314,895.32		2,283,166.47	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22		159,149.54	0.00	0.00
						001 POLICIA MUNICIPAL				0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22		159,149.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22		159,149.54	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,433.76	39,170.00	175,603.76	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	159,149.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	298,441.10	298,441.10	298,441.10		2,124,016.93	0.00	0.00
						001 DOTACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	19,092.50	19,092.50	19,092.50		294,972.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,092.50	19,092.50	19,092.50		294,972.75	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,486.25	3,486.25	3,486.25	0.00	36,513.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,250.00	0.00	105,250.00	0.00	9,582.00	9,582.00	9,582.00	0.00	95,668.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	94,750.00	-20,000.00	74,750.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00	70,756.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-5,934.75	44,065.25	0.00	2,030.25	2,030.25	2,030.25	0.00	42,035.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO CULTURA Y DEPORTES MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	190,048.60	190,048.60	190,048.60		1,762,794.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	190,048.60	190,048.60	190,048.60		1,762,794.18	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	103,274.00	253,274.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	249,599.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	10,400.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				100,000.00	46,425.00	146,425.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	143,425.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				250,000.00	71,200.00	321,200.00	0.00	48,968.00	48,968.00	48,968.00	0.00	272,232.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				150,000.00	-74,800.00	75,200.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	3,822.78	3,822.78	0.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00	0.00	0.78	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				125,000.00	130,100.00	255,100.00	0.00	15,105.00	15,105.00	15,105.00	0.00	239,995.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	66,475.00	66,475.00	0.00	18,140.00	18,140.00	18,140.00	0.00	48,335.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				75,000.00	-59,154.00	15,846.00	0.00	762.60	762.60	762.60	0.00	15,083.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				50,000.00	17,600.00	67,600.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	66,004.00	0.00	0.00
003 PREVENCIÓN HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	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	-2,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Página: Página 15 de 18
Fecha: 19/02/2020
Hora: 09:34:54
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
004 SUBSIDIO TECHO CANCHA POLIDEPORTIVA										0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00		0.00	0.00	0.00
COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00		0.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	54,213.50	57,213.50	57,213.50		527,874.16	2,100.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	54,213.50	57,213.50	57,213.50		526,128.11	2,100.00	0.00
001 SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS										0.00	54,213.50	57,213.50	57,213.50		526,128.11	2,100.00	0.00
001 CONSERVACION MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA										0.00	54,213.50	57,213.50	57,213.50		501,128.11	2,100.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,213.50	57,213.50	57,213.50		501,128.11	2,100.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	61,743.00	61,743.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	54,743.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	45,764.00	145,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,764.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-29,958.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,500.61	55,500.61	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	15,000.61	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	-2,550.00	450.00	450.00	0.00	257,450.00	2,100.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-20,495.00	29,505.00	0.00	9,263.50	9,263.50	9,263.50	0.00	20,241.50	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	2,142.83	2,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.83	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

**Usuario: BERNARDOV**

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

[illegible]



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

Página: Página 17 de 18
Fecha: 19/02/2020
Hora: 09:34:54
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
Renglon																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		179,099.76	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,999.80	-35,700.00	143,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,299.80	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	307,300.00	307,300.00		887,300.00	-307,300.00	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	195,000.00	195,000.00	0.00	700,000.00	-195,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,300.00	187,300.00	0.00	0.00	112,300.00	112,300.00	0.00	187,300.00	-112,300.00	0.00
001 CONSERVACION TERCERA CALLE COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		37,012.00	0.00	0.00
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	505.00	505.00	505.00		24,495.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	505.00	505.00	505.00		24,495.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									0.00	505.00	505.00	505.00		24,495.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA									0.00	505.00	505.00	505.00		24,495.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	505.00	505.00	505.00		24,495.00	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	505.00	505.00	505.00	0.00	24,495.00	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



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

Página: Página 18 de 18
Fecha: 19/02/2020
Hora: 09:34:54
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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 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 ECÓNOMICO LOCAL				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		46,235.46	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		46,235.46	0.00	0.00
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		46,235.46	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		46,235.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		46,235.46	0.00	0.00
						100											
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	-2,764.54	4,735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.46	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,581.28	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,581.28	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,581.28	0.00	0.00
						001 AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00
						002 INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		127,581.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		127,581.28	0.00	0.00
						700											
733	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	98,881.28	28,700.00	127,581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,581.28	0.00	0.00
TOTAL :							15,910,000.00	15,877,689.11	31,787,689.11	0.00	-676,202.94	1,782,718.24	1,782,718.24	0.00	28,260,449.69	1,743,321.18	0.00