



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

Página: Página 1 de 22

Fecha: 21/07/2020

Hora: 08:35:33

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	314,655.32	314,655.32	314,655.32		3,466,676.76	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	314,655.32	314,655.32	314,655.32		3,466,676.76	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	314,655.32	314,655.32	314,655.32		3,466,676.76	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		702,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		702,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	439,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		120,228.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		120,228.03	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,429.92	0.00	73,429.92	0.00	6,201.89	6,201.89	6,201.89	0.00	67,228.03	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	19,730.35	19,730.35	19,730.35		182,149.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,730.35	19,730.35	19,730.35		182,149.57	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,579.92	0.00	73,579.92	0.00	6,214.39	6,214.39	6,214.39	0.00	67,365.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	1,265.96	1,265.96	1,265.96	0.00	6,634.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	128,063.38	128,063.38	128,063.38		1,854,169.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	128,063.38	128,063.38	128,063.38		1,854,169.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,135,041.64	-30,000.00	1,105,041.64	0.00	96,229.95	96,229.95	96,229.95	0.00	1,008,811.69	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,946.72	0.00	90,946.72	0.00	10,594.93	10,594.93	10,594.93	0.00	80,351.79	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,273.28	0.00	12,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,273.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	94,750.00	-94,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,750.00	17,300.00	112,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 22

Fecha: 21/07/2020

Hora: 08:35:33

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	4,700.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	38.50	38.50	38.50	0.00	13,961.50	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,146.68	-5,000.00	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.68	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	17,182.05	17,182.05	17,182.05		215,817.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,182.05	17,182.05	17,182.05		215,817.95	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,183.12	0.00	116,183.12	0.00	15,295.23	15,295.23	15,295.23	0.00	100,887.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,816.88	-20,000.00	37,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,816.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	886.82	886.82	886.82	0.00	17,613.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,377.54	3,377.54	3,377.54		45,730.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,377.54	3,377.54	3,377.54		45,730.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	302.44	302.44	302.44	0.00	3,297.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 30/04/2020

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA								0.00	3,377.54	3,377.54	3,377.54		45,730.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	3,377.54	3,377.54	3,377.54		45,730.90	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	302.44	302.44	302.44	0.00	3,297.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 SECRETARIA								0.00	8,214.43	8,214.43	8,214.43		118,223.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	8,214.43	8,214.43	8,214.43		118,223.93	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	86,958.36	0.00	86,958.36	0.00	7,411.99	7,411.99	7,411.99	0.00	79,546.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	302.44	302.44	302.44	0.00	8,977.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								0.00	3,377.54	3,377.54	3,377.54		45,730.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	3,377.54	3,377.54	3,377.54		45,730.90	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	302.44	302.44	302.44	0.00	3,297.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	2,800.										



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

Página: Página 4 de 22

Fecha: 21/07/2020

Hora: 08:35:33

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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			65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	60,166.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	602.87	602.87	602.87	0.00	6,497.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA ADULTO MAYOR									0.00	3,377.53	3,377.53	3,377.53		45,730.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,377.53	3,377.53	3,377.53		45,730.91	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	302.43	302.43	302.43	0.00	3,297.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001		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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	283,183.89	763,183.89	763,183.89		9,760,174.11	-480,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	114,606.73	114,606.73	114,606.73		2,493,822.27	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	24,635.73	24,635.73	24,635.73		415,440.23	0.00	0.00
001 FONTANERIA									0.00	10,629.60	10,629.60	10,629.60		136,195.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,629.60	10,629.60	10,629.60		136,195.72	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			98,725.32	0.00	98,725.32	0.00	8,975.30	8,975.30	8,975.30	0.00	89,750.02	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2020

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	904.30	904.30	904.30	0.00	9,695.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 PILOTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		49,108.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,108.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,908.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)										0.00	14,006.13	14,006.13	14,006.13		230,136.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,006.13	14,006.13	14,006.13		230,136.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,542.20	0.00	164,542.20	0.00	11,800.40	11,800.40	11,800.40	0.00	152,741.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,205.73	1,205.73	1,205.73	0.00	16,394.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	89,971.00	89,971.00	89,971.00		2,078,382.04	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,618,353.04	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300																	



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

Página: Página 6 de 22

Fecha: 21/07/2020

Hora: 08:35:33

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA QUETZALTENANGO				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	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		304,673.04	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,065.39	14,065.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.39	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,934.61	6,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.61	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA				0.00	0.00	0.00	0.00		310,780.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,880.00	275,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,880.00	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,685.23	291,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,685.23	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,314.77	606,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,314.77	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	89,971.00	89,971.00	89,971.00		460,029.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 22

Fecha: 21/07/2020

Hora: 08:35:33

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	89,971.00	89,971.00	89,971.00			460,029.00	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	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	6,384.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	20,765.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	168,577.16	648,577.16	648,577.16			7,266,351.84	-480,000.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	93,235.16	573,235.16	573,235.16			4,004,764.84	-480,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	480,000.00	480,000.00			2,993,000.00	-480,000.00	0.00	
001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL AREA DE CARNICERIAS COLOMBA QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00			495,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,050.00	0.00	82,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,050.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,950.00	0.00	412,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,950.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO							0.00	0.00	480,000.00	480,000.00			2,498,000.00	-480,000.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,970,577.98	0.00	1,970,577.98	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	1,970,577.98	-480,000.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	527,422.02	0.00	527,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,422.02	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL COLOMBA QUETZALTENANGO							0.00	93,235.16	93,235.16	93,235.16			1,011,764.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	93,235.16	93,235.16	93,235.16			1,011,764.84	0.00	0.00	
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001		JORNALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,227.30	65,227.30	65,227.30	0.00	334,772.70	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,260.76	6,260.76	6,260.76	0.00	93,739.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,918.63	3,918.63	3,918.63	0.00	36,081.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100														
142	22-0101-0001		FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	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
200														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50	0.00	24,512.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	1,030.97	1,030.97	1,030.97	0.00	88,969.03	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS							0.00	75,342.00	75,342.00	75,342.00		3,261,587.00	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO														
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,421,029.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		40,679.00	0.00	0.00
SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO														
COLOMBA QUETZALTENANGO														
300														
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,679.00	0.00	40,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,679.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES							0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA														
QUETZALTENANGO														
100														
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
003 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														
300														



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

Página: Página 9 de 22

Fecha: 21/07/2020

Hora: 08:35:33

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	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
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		545,700.00	0.00	0.00
SANITARIO COLONIA MORELIA COLOMBA																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,860.00	88,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,860.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	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
001 SUBSIDIO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	-89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	-89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
LOMA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO																
COLOMBA QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	75,342.00	75,342.00	75,342.00		750,658.00	0.00	0.00
SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	75,342.00	75,342.00	75,342.00		750,658.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 22
Fecha: 21/07/2020
Hora: 08:35:33
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	125,200.00	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	
173	29-0101-0002					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	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93,000.00	-35,000.00	58,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	52,530.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00	0.00	19,653.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	317,910.22	317,910.22	317,910.22		2,372,459.16	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	317,910.22	317,910.22	317,910.22		2,342,459.16	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	317,910.22	317,910.22	317,910.22		2,342,459.16	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		639,644.34	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		83,994.84	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	202,672.37	-180,895.16	21,777.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,777.21	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	397,327.63	-335,110.00	62,217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,217.63	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ZACATERA COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	-89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MATAZANOS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	



Usuario: BERNARDOV

al: 30/04/2020

[illegible]



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

Página: Página 12 de 22
Fecha: 21/07/2020
Hora: 08:35:33
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL NUMERO UNO																	
COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA																	
QUETZALTENANGO																	
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,339.81	-88,339.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MANANTIAL																	
COLOMBA QUETZALTENANGO																	
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR																	
COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-18,274.96	41,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,725.04	0.00	0.00
002 CONSERVACION VIAS DE ACCESO MUNICIPIO DE																	
COLOMBA QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,327.36	3,327.36	3,327.36	0.00	41,672.64	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,851.80	50,851.80	50,851.80	0.00	449,148.20	0.00	0.00
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,138.86	5,138.86	5,138.86	0.00	44,861.14	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,618.20	3,618.20	3,618.20	0.00	50,381.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	70,000.00	125,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-190,000.00	110,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	225,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 22
Fecha: 21/07/2020
Hora: 08:35:33
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,024.00	15,024.00	15,024.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO ACTIVIDADES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																	
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00	-20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	75,253.07	75,253.07	75,253.07		3,170,744.45	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	36,753.07	36,753.07	36,753.07		2,999,244.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,753.07	6,753.07	6,753.07		90,763.81	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	6,753.07	6,753.07	6,753.07		90,763.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,753.07	6,753.07	6,753.07		90,763.81	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	60,166.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	602.87	602.87	602.87	0.00	6,497.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 22
Fecha: 21/07/2020
Hora: 08:35:33
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2,908,480.64	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		2,713,480.64	0.00	0.00	
		001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ELENITA DE AUGENER COLOMBA QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		66,100.00	0.00	0.00	
		300															
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	
		002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RETIRO COLOMBA QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
		300															
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
		003	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BLANCA FLOR COLOMBA QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
		300															
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
		004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	
		100															
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	
		005	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	
		100															
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	
		006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA						0.00	0.00	0.00	0.00		359,580.00	0.00	0.00	
		300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	13,076.00	13,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,076.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	324,960.00	324,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,960.00	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	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	6,924.00	6,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00	
		007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA						0.00	0.00	0.00	0.00		304,383.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 15 de 22

Fecha: 21/07/2020

Hora: 08:35:33

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,123.40	10,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.40	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,383.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,876.60	4,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.60	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA									0.00	0.00	0.00	0.00		251,542.50	0.00	0.00
ZONA DOS COLOMBA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,091.80	10,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,091.80	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	227,001.50	227,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,001.50	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,908.20	4,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,908.20	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN									0.00	0.00	0.00	0.00		339,480.00	0.00	0.00
BONIFACIO LA MERCED COLOMBA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,104.00	17,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104.00	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	14,480.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		338,426.99	0.00	0.00
PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,314.60	13,314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,426.99	13,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.99	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,685.40	6,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.40	0.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS									0.00	0.00	0.00	0.00		329,668.15	0.00	0.00
DELICIAS COLOMBA QUETZALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,299.97	10,299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,299.97	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	306,168.00	306,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,168.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,500.15	8,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.15	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,700.03	4,700.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.03	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 22
Fecha: 21/07/2020
Hora: 08:35:33
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO NEGRO COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		479,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		195,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		195,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		101,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		101,500.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		101,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		101,500.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 22
Fecha: 21/07/2020
Hora: 08:35:33
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	106,552.03	106,552.03	106,552.03		2,178,230.33	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	96,683.42	96,683.42	96,683.42		1,823,198.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	36,840.42	36,840.42	36,840.42		499,259.58	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL									0.00	36,840.42	36,840.42	36,840.42		499,259.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,840.42	36,840.42	36,840.42		499,259.58	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	330,923.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	3,014.32	3,014.32	3,014.32	0.00	33,185.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL									0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00		37,175.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PREVENCIÓN HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00		37,175.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00		37,175.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 22
Fecha: 21/07/2020
Hora: 08:35:33
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					0.00	57,018.00	57,018.00	57,018.00			1,286,764.36	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00			353,782.36	0.00	0.00	
		001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			86,482.36	0.00	0.00	
		100															
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					86,482.36	0.00	86,482.36	0.00		0.00	86,482.36	0.00	0.00	
		002	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA SCIDECO COLOMBA QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			88,700.00	0.00	0.00	
		100															
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					88,700.00	0.00	88,700.00	0.00		0.00	88,700.00	0.00	0.00	
		003	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO BUENA VISTA COLOMBA QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			88,700.00	0.00	0.00	
		100															
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					88,700.00	0.00	88,700.00	0.00		0.00	88,700.00	0.00	0.00	
		004	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AREA CIVICA CANTON RIO NEGRO COLOMBA QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			89,900.00	0.00	0.00	
		100															
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					89,900.00	0.00	89,900.00	0.00		0.00	89,900.00	0.00	0.00	
		001	SUBSIDIO CULTURA Y DEPORTES MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO					0.00	57,018.00	57,018.00	57,018.00			932,982.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	57,018.00	57,018.00	57,018.00			932,982.00	0.00	0.00	
		100															
142	21-0101-0001		FLETES					50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00		0.00	45,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002		FLETES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00		0.00	31,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,703.00	23,703.00	23,703.00	0.00	101,297.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00	0.00	25,235.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	9,868.61	9,868.61	9,868.61		330,031.39	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	9,868.61	9,868.61	9,868.61		330,031.39	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARCELAMIENTO ADRIANA COLOMBA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	9,868.61	9,868.61	9,868.61		240,131.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,868.61	9,868.61	9,868.61		240,131.39	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					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 BOTES: INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	3,075.16	3,075.16	3,075.16	0.00	21,924.84	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES: INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,793.45	6,793.45	6,793.45	0.00	93,206.55	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES: INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES										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 20 de 22
Fecha: 21/07/2020
Hora: 08:35:33
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 SUBSIDIO ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										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																	
142	22-0101-0001		FLETES				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	39,468.50	39,468.50	39,468.50		389,531.50	0.00	0.00
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)										0.00	39,468.50	39,468.50	39,468.50		389,531.50	0.00	0.00
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS										0.00	39,468.50	39,468.50	39,468.50		389,531.50	0.00	0.00
001 SUBSIDIO ACTIVIDADES UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO										0.00	39,468.50	39,468.50	39,468.50		370,531.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,468.50	39,468.50	39,468.50		370,531.50	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00	0.00	36,790.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	225,800.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,058.50	2,058.50	2,058.50	0.00	22,941.50	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		6,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 22

Fecha: 21/07/2020

Hora: 08:35:33

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			6,500.00	0.00	0.00	
		001	ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS					0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			6,500.00	0.00	0.00	
		001	SUBSIDIO ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO					0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			6,500.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			6,500.00	0.00	0.00	
		100															
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	25	SERVICIOS DE EMERGENCIA								0.00	0.00	0.00	0.00		9,664.10	0.00	0.00
		00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		9,664.10	0.00	0.00
		001	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION							0.00	0.00	0.00	0.00		9,664.10	0.00	0.00
		001	SUBSIDIO PREVENCION Y EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		9,664.10	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		9,664.10	0.00	0.00
		900															
911	22-0101-0001		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS				9,664.10	0.00	9,664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,664.10	0.00	0.00
	94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								0.00	138,963.75	138,963.75	138,963.75		207,036.25	0.00	0.00
		09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)							0.00	138,963.75	138,963.75	138,963.75		207,036.25	0.00	0.00
		001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19							0.00	138,963.75	138,963.75	138,963.75		207,036.25	0.00	0.00
		001	SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTINTAS COMUNIDADES COLOMBA, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
		200															
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
		002	SUBSIDIO A LA MUJER Y FAMILIAS POR ESTADO DE CALAMIDAD COVID-19 DISTINTAS COMUNIDADES COLOMBA, QUETZALTENANGO							0.00	138,963.75	138,963.75	138,963.75		122,036.25	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	138,963.75	138,963.75	138,963.75		122,036.25	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 22
Fecha: 21/07/2020
Hora: 08:35:33
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	118,387.75	118,387.75	118,387.75	0.00	96,612.25	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,576.00	20,576.00	20,576.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						17,833,000.00	5,142,503.44	22,975,503.44	0.00	1,297,486.78	1,777,486.78	1,777,486.78	0.00	21,678,016.66	-480,000.00	0.00