



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

Página: Página 1 de 22

Fecha: 04/09/2020

Hora: 09:46:38

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	337,390.23	337,390.23	337,390.23		3,521,791.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	337,390.23	337,390.23	337,390.23		3,521,791.85	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	337,390.23	337,390.23	337,390.23		3,521,791.85	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		691,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		691,350.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		142,228.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,201.89	13,201.89	13,201.89		142,228.03	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	22,000.00	82,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	20,627.47	20,627.47	20,627.47		209,252.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,627.47	20,627.47	20,627.47		209,252.45	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	28,000.00	128,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	114,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	663.08	663.08	663.08	0.00	7,236.92	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	136,075.87	136,075.87	136,075.87		1,871,157.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,075.87	136,075.87	136,075.87		1,871,157.37	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	25,000.00	124,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,946.72	0.00	90,946.72	0.00	10,585.42	10,585.42	10,585.42	0.00	80,361.30	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																
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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	16,500.00	4,700.00	21,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	103,275.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	785.50	785.50	785.50	0.00	13,214.50	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	17,625.79	17,625.79	17,625.79		215,374.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,625.79	17,625.79	17,625.79		215,374.21	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	1,330.56	1,330.56	1,330.56	0.00	17,169.44	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	3,075.10	3,075.10	3,075.10		46,033.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		46,033.34	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA									0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	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	301.44	301.44	301.44	0.00	3,298.56	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	8,702.85	8,702.85	8,702.85		117,735.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,702.85	8,702.85	8,702.85		117,735.51	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	790.86	790.86	790.86	0.00	8,489.14	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	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		45,731.90	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	301.44	301.44	301.44	0.00	3,298.56	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	
010 UNIDAD DE GESTION AMBIETAL									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		91,163.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		91,163.80	0.00	0.00	



Usuario: BERNARDOV

al: 31/08/2020

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	
						000											
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	602.88	602.88	602.88	0.00		6,497.12	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	3,075.10	3,075.10	3,075.10		46,033.34	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		46,033.34	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	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
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	2,083,585.98	1,027,552.08	1,027,552.08		8,283,409.52	1,056,033.90	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	153,353.95	153,353.95	153,353.95		2,650,075.05	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO								0.00	24,742.45	24,742.45	24,742.45		415,333.51	0.00	0.00		
001 FONTANERIA								0.00	10,682.95	10,682.95	10,682.95		136,142.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	10,682.95	10,682.95	10,682.95		136,142.37	0.00	0.00		



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

Página: Página 5 de 22

Fecha: 04/09/2020

Hora: 09:46:38

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	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
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	957.65	957.65	957.65	0.00	9,642.35	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	14,059.50	14,059.50	14,059.50		230,082.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,059.50	14,059.50	14,059.50		230,082.70	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	1,259.10	1,259.10	1,259.10	0.00	16,340.90	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	128,611.50	128,611.50	128,611.50		2,234,741.54	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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											
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	128,611.50	128,611.50	128,611.50		616,388.50	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 22

Fecha: 04/09/2020

Hora: 09:46:38

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	128,611.50	128,611.50	128,611.50			616,388.50	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	45,000.00	195,000.00	0.00	70,300.00	70,300.00	70,300.00	0.00	124,700.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	0.00	174,475.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,000.00	25,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,500.00	-25,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,818.50	3,818.50	3,818.50	0.00	11,181.50	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	24,832.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	1,930,232.03	874,198.13	874,198.13			5,633,334.47	1,056,033.90	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	136,780.43	536,780.43	536,780.43			4,059,857.07	-400,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	400,000.00	400,000.00			2,993,000.00	-400,000.00	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	400,000.00	400,000.00			2,498,000.00	-400,000.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	1,970,577.98	-400,000.00	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	136,780.43	136,780.43	136,780.43			1,066,857.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	136,780.43	136,780.43	136,780.43			1,066,857.07	0.00	0.00	
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 22

Fecha: 04/09/2020

Hora: 09:46:38

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																
031	22-0101-0001		JORNALES			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	397,174.90	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	5,077.72	5,077.72	5,077.72	0.00	69,922.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,356.64	6,356.64	6,356.64	0.00	33,643.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	25,000.00	75,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES			0.00	2,512.50	2,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.50	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FLETES			0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	140,500.00	165,500.00	0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00	0.00	114,150.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			25,000.00	-5,500.00	19,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,100.00	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	3,053.65	3,053.65	3,053.65	0.00	21,946.35	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	16,535.82	16,535.82	16,535.82	0.00	78,464.18	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	12,371.50	12,371.50	12,371.50	0.00	47,628.50	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	1,793,451.60	337,417.70	337,417.70		1,573,477.40	1,456,033.90	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,744,750.00	288,716.10	288,716.10		676,279.00	1,456,033.90	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



Usuario: BERNARDOV

al: 31/08/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA																		
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,701,000.00	1,701,000.00	0.00	1,701,000.00	288,716.10	288,716.10	0.00	0.00	1,412,283.90	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 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 CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
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 SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
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 LOMA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
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	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2020

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
004 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	48,701.60	48,701.60	48,701.60		807,298.40	0.00	0.00
SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	48,701.60	48,701.60	48,701.60		807,298.40	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	45,201.60	45,201.60	45,201.60	0.00	294,798.40	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	130,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	241,870.37	241,870.37	241,870.37		2,507,281.37	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	241,870.37	241,870.37	241,870.37		2,477,281.37	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	241,870.37	241,870.37	241,870.37		2,477,281.37	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		495,749.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA																
QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	202,672.37	-202,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	397,327.63	-397,327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ZACATERA COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO																
COLOMBA QUETZALTENANGO																
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



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

Página: Página 11 de 22

Fecha: 04/09/2020

Hora: 09:46:38

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
					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
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA JOYA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					100												
173	21-0101-0001				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
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA MUELA CASERIO NUEVA ESPERANZA 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	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR ROSARIO COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					100												
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,785.23	-88,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			88,920.66	0.00	0.00
					100												
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,920.66	0.00	88,920.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,920.66	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SECTOR MONTERROSO COLONIA MONTE REAL COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			47,617.44	0.00	0.00
					100												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,617.44	0.00	47,617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,617.44	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL COLONIA MONTE REAL COLOMBA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			89,511.40	0.00	0.00
					100												
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,511.40	0.00	89,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,511.40	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 22
Fecha: 04/09/2020
Hora: 09:46:38
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CAMPO LIBRE																	
COLOMBA QUETZALTENANGO																	
100																	
173	21-0101-0001				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	0.00
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	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	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	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	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	67,802.40	67,802.40	67,802.40	0.00	0.00	382,197.60	0.00	0.00
041	29-0101-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,823.01	4,823.01	4,823.01	0.00	0.00	49,176.99	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	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	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2020

Todos los programas

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
Renglon																
142	21-0101-0001		FLETES			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
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			55,000.00	91,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,175.00	17,175.00	17,175.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	-124,240.43	175,759.57	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	134,359.57	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	135,917.63	435,917.63	0.00	49,925.00	49,925.00	49,925.00	0.00	385,992.63	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURIDICOS			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
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
274	31-0151-0002		CEMENTO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	23,792.00	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	7,249.00	7,249.00	7,249.00	0.00	32,751.00	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
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	2,017.96	2,017.96	2,017.96	0.00	19,982.04	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	93,753.08	93,753.08	93,753.08		3,152,244.44	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	58,753.08	58,753.08	58,753.08		2,977,244.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		90,763.80	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		90,763.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		90,763.80	0.00	0.00
000																



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

Página: Página 14 de 22
Fecha: 04/09/2020
Hora: 09:46:38
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	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	602.88	602.88	602.88	0.00	6,497.12	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
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		2,886,480.64	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



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

Página: Página 15 de 22
Fecha: 04/09/2020
Hora: 09:46:38
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	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
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 ZONA DOS COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		251,542.50	0.00	0.00
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 BONIFACIO LA MERCED COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		339,480.00	0.00	0.00
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 PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA									0.00	0.00	0.00	0.00		338,426.99	0.00	0.00
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



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

Página: Página 16 de 22
Fecha: 04/09/2020
Hora: 09:46:38
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS DELICIAS COLOMBA QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00				329,668.15	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	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
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	52,000.00	52,000.00	52,000.00				173,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00				173,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA								0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00				45,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00				45,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO								0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00				45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00				45,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA								0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00				109,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00				109,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO								0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00				109,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00				109,000.00	0.00	0.00



Usuario: BERNARDOV

al: 31/08/2020

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	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	169,271.87	169,271.87	169,271.87			1,726,728.13	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	147,773.75	147,773.75	147,773.75			1,458,326.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	37,641.92	37,641.92	37,641.92			498,458.08	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL									0.00	37,641.92	37,641.92	37,641.92			498,458.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,641.92	37,641.92	37,641.92			498,458.08	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	3,315.82	3,315.82	3,315.82	0.00		32,884.18	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	500.00	500.00	500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL									0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00			18,300.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PREVENCION HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA QUETZALTENANGO									0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00			18,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	



Usuario: BERNARDOV

al: 31/08/2020

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																
142	21-0101-0001		FLETES			50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		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
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	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	-22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			250,000.00	-13,000.00	237,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	229,100.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	10,363.00	10,363.00	10,363.00	0.00	64,637.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	17,065.00	17,065.00	17,065.00	0.00	42,935.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			125,000.00	10,500.00	135,500.00	0.00	6,034.00	6,034.00	6,034.00	0.00	129,466.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	24,690.00	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	-10,500.00	39,500.00	0.00	2,858.43	2,858.43	2,858.43	0.00	36,641.57	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	43,870.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	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	171.40	171.40	171.40	0.00	29,828.60	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS									0.00	21,498.12	21,498.12	21,498.12		243,401.88	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO									0.00	21,498.12	21,498.12	21,498.12		243,401.88	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	21,498.12	21,498.12	21,498.12		153,501.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,498.12	21,498.12	21,498.12		153,501.88	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 BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	493.46	493.46	493.46	0.00	24,506.54	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2020

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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	3,130.60	3,130.60	3,130.60	0.00	46,869.40	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	11,503.96	11,503.96	11,503.96	0.00	63,496.04	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	6,370.10	6,370.10	6,370.10	0.00	18,629.90	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 PREVENCION DE LA VIOLENCIA A JOVENES										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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	9,327.60	9,327.60	9,327.60		429,672.40	0.00	0.00
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)										0.00	9,327.60	9,327.60	9,327.60		429,672.40	0.00	0.00
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS										0.00	9,327.60	9,327.60	9,327.60		429,672.40	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	9,327.60	9,327.60	9,327.60		410,672.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,327.60	9,327.60	9,327.60				



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

Página: Página 21 de 22
Fecha: 04/09/2020
Hora: 09:46:38
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	55,080.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	249,415.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,062.60	1,062.60	1,062.60	0.00	33,937.40	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 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																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
25SERVICIOS 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
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		321,050.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		321,050.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19									0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		321,050.00	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



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

Página: Página 22 de 22

Fecha: 04/09/2020

Hora: 09:46:38

R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																
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	24,950.00	24,950.00	24,950.00		236,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		236,050.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS 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	5,223,990.94	23,056,990.94	0.00	2,963,149.13	1,907,115.23	1,907,115.23	0.00	20,093,841.81	1,056,033.90	0.00