



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	661,464.35	661,464.35	661,464.35		8,566,006.64	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	661,464.35	661,464.35	661,464.35		8,566,006.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	661,464.35	661,464.35	661,464.35		8,566,006.64	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		1,750,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		1,750,500.00	0.00	0.00
000																
061	21-0101-0001		DIETAS			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	731,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			300,000.00	222,000.00	522,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	7,043.17	7,043.17	7,043.17		223,013.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,043.17	7,043.17	7,043.17		223,013.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			8,432.75	0.00	8,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.75	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			79,032.36	6,000.00	85,032.36	0.00	6,793.17	6,793.17	6,793.17	0.00	78,239.19	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			419.98	0.00	419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.98	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,586.03	0.00	6,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,586.03	0.00	6,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.03	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	20,542.93	20,542.93	20,542.93		219,297.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,542.93	20,542.93	20,542.93		219,297.92	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			76,182.36	13,500.00	89,682.36	0.00	6,792.93	6,792.93	6,792.93	0.00	82,889.43	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,128.66	8,000.00	16,128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,128.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,332.77	0.00	5,332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,348.53	0.00	6,348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,348.53	0.00	6,348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.53	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	295,063.09	295,063.09	295,063.09		3,397,759.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	295,063.09	295,063.09	295,063.09		3,397,759.83	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,402,000.43	52,000.00	1,454,000.43	0.00	136,000.76	136,000.76	136,000.76	0.00	1,317,999.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				39,656.48	0.00	39,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,656.48	0.00	0.00
011	29-0101-0002		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				108,000.00	90,000.00	198,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	189,250.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	22,200.11	22,200.11	22,200.11	0.00	197,799.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	15,807.06	15,807.06	15,807.06	0.00	144,192.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				60,443.52	0.00	60,443.52	0.00	46,400.04	46,400.04	46,400.04	0.00	14,043.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				60,443.52	70,000.00	130,443.52	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	124,288.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				60,443.52	84,000.00	144,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,443.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				18,000.00	17,000.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				40,000.00	8,143.00	48,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,143.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	108,250.00	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,250.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		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	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				20,000.00	-3,340.00	16,660.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	67,190.50	67,190.50	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	59,990.50	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	4,857.24	4,857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,857.24	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	27,615.50	27,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,615.50	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	36,085.00	36,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,085.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	2,700.05	2,700.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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														
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,086.89	5,086.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086.89	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	17,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,772.94	2,772.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.94	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	33,000.00	58,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	98,657.00	98,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,657.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,216.61	27,216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,216.61	0.00	0.00
298	31-0151-0001			0.00	1,151.95	1,151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.95	0.00	0.00
300														
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00
328	32-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,450.12	20,450.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.12	0.00	0.00
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,746.12	5,746.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746.12	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	133,281.00	143,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,281.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							0.00	20,926.51	20,926.51	20,926.51		306,118.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	20,926.51	20,926.51	20,926.51		306,118.53	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	232,882.68	0.00	232,882.68	0.00	18,106.73	18,106.73	18,106.73	0.00	214,775.95	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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	24,848.58	0.00	24,848.58	0.00	1,819.78	1,819.78	1,819.78	0.00	23,028.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	19,406.89	0.00	19,406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,406.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,406.89	0.00	19,406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,406.89	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							0.00	8,603.56	8,603.56	8,603.56		80,395.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	8,603.56	8,603.56	8,603.56		80,395.21	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	47,510.88	0.00	47,510.88	0.00	3,959.24	3,959.24	3,959.24	0.00	43,551.64	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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,069.41	0.00	5,069.41	0.00	435.08	435.08	435.08	0.00	4,634.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,959.24	0.00	3,959.24	0.00	3,959.24	3,959.24	3,959.24	0.00		0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,959.24	0.00	3,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,959.24	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
100																
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
007 OFICINA DEL ADULTO MAYOR									0.00	4,293.23	4,293.23	4,293.23		69,741.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,293.23	4,293.23	4,293.23		69,741.21	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			35,510.88	27,467.65	62,978.53	0.00	4,043.23	4,043.23	4,043.23	0.00		58,935.30	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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			1,637.43	0.00	1,637.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,637.43	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.24	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.24	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
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	4,155.94	4,155.94	4,155.94		44,562.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,155.94	4,155.94	4,155.94		44,562.43	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		32,433.32	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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00		3,460.63	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.24	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.24	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	6,615.18	6,615.18	6,615.18		42,103.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,615.18	6,615.18	6,615.18		42,103.19	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		32,433.32	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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00		3,460.63	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00		0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.24	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
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL									0.00	3,327.56	3,327.56	3,327.56		45,390.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	3,327.56	3,327.56	3,327.56		45,390.81	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	32,433.32	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	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
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	8,603.56	8,603.56	8,603.56		63,313.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,603.56	8,603.56	8,603.56		63,313.69	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,510.88	0.00	47,510.88	0.00	3,959.24	3,959.24	3,959.24	0.00	43,551.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	7,918.48	0.00	7,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918.48	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,069.41	0.00	5,069.41	0.00	435.08	435.08	435.08	0.00	4,634.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,959.24	0.00	3,959.24	0.00	3,959.24	3,959.24	3,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,959.24	0.00	3,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.24	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA									0.00	6,476.24	6,476.24	6,476.24		42,242.13	0.00	0.00
NUTRICIONAL																
000 SIN OBRA									0.00	6,476.24	6,476.24	6,476.24		42,242.13	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	32,433.32	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	189.44	189.44	189.44	0.00	3,599.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	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
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	107,009.40	107,009.40	107,009.40		1,577,799.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,009.40	107,009.40	107,009.40		1,577,799.53	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	768,415.20	0.00	768,415.20	0.00	23,599.50	23,599.50	23,599.50	0.00	744,815.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,021.94	21,021.94	21,021.94	0.00		278,978.06	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,105.98	11,000.00	55,105.98	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		50,605.98	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00		184,612.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	81,989.90	0.00	81,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,989.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	956.28	956.28	956.28	0.00		1,843.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	64,034.60	0.00	64,034.60	0.00	41,543.88	41,543.88	41,543.88	0.00		22,490.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,034.60	0.00	64,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,034.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																	
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21,526.70	6,151.95	27,678.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,678.65	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO									0.00	9,587.87	9,587.87	9,587.87		125,582.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,587.87	9,587.87	9,587.87		125,582.21	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	97,120.56	0.00	97,120.56	0.00	8,211.70	8,211.70	8,211.70	0.00		88,908.86	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,362.76	0.00	10,362.76	0.00	876.17	876.17	876.17	0.00		9,486.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,093.38	0.00	8,093.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,093.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,093.38	0.00	8,093.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,093.38	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
015 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	4,234.31	4,234.31	4,234.31		148,202.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,234.31	4,234.31	4,234.31		148,202.43	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,021.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001				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
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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	0.00	7,578.02	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00		6,921.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		2,840.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,918.48	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
016 POLICIA MUNICIPAL									0.00	33,481.80	33,481.80	33,481.80		429,983.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,481.80	33,481.80	33,481.80		429,983.54	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	319,597.92	0.00	319,597.92	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	294,977.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,101.10	0.00	34,101.10	0.00	3,283.76	3,283.76	3,283.76	0.00	30,817.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,633.16	0.00	26,633.16	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	23,555.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,633.16	0.00	26,633.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,633.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	297,213.56	745,298.70	745,298.70		7,903,253.62	-448,085.14	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	107,874.36	555,959.50	555,959.50		3,081,117.95	-448,085.14	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	14,214.36	14,214.36	14,214.36		148,580.95	0.00	0.00
001 FONTANERIA									0.00	14,214.36	14,214.36	14,214.36		148,580.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,214.36	14,214.36	14,214.36		148,580.95	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	112,532.64	0.00	112,532.64	0.00	6,536.80	6,536.80	6,536.80	0.00	105,995.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,007.23	0.00	12,007.23	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	9,907.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,377.72	0.00	9,377.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	6,300.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,377.72	0.00	9,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.72	0.00	0.00
073	31-0151-0002				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
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	93,660.00	541,745.14	541,745.14		2,932,537.00	-448,085.14	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	472,985.14	472,985.14		2,115,060.00	-472,985.14	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		898,600.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	886,000.00	886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 26
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:53:57
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	243,635.00	243,635.00		367,400.00	-243,635.00	0.00
CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA,																
QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	243,635.00	243,635.00	0.00	350,000.00	-243,635.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	229,350.14	229,350.14		367,500.00	-229,350.14	0.00
CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA,																
QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,046.00	350,046.00	0.00	0.00	229,350.14	229,350.14	0.00	350,046.00	-229,350.14	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,454.00	7,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA,																
QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		221,524.00	0.00	0.00
SECTOR LA LOMA COMUNIDAD AGRARIA																
PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,724.00	204,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,724.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		257,536.00	0.00	0.00
SECTOR LA PLANTILLA COMUNIDAD AGRARIA																
PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,740.00	239,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,740.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 26
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:53:57
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,966.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,966.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		101,367.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		101,367.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	29,250.00	119,250.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00		94,330.00	0.00	0.00
						200												
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,037.00	7,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,037.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO				0.00	68,740.00	43,840.00	43,840.00		716,110.00	24,900.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	68,740.00	43,840.00	43,840.00		716,110.00	24,900.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	22,550.00	35,550.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		31,300.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						100												
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	64,600.00	164,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,600.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	105,700.00	405,700.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00		380,710.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					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
						200												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	26,000.00	126,000.00	0.00	39,500.00	14,600.00	14,600.00	0.00		86,500.00	24,900.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	189,339.20	189,339.20	189,339.20		4,822,135.67	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	26,519.48	26,519.48	26,519.48		689,867.69	0.00	0.00	
						001 PILOTO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		48,718.37	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,718.37	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,510.88	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,789.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	
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
002 SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE BASURA (PEONES)								0.00	26,519.48	26,519.48	26,519.48		641,149.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	26,519.48	26,519.48	26,519.48		641,149.32	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	254,576.16	0.00	254,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,576.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,614.36	9,614.36	9,614.36	0.00	290,385.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,163.28	0.00	27,163.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17,163.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	21,214.68	0.00	21,214.68	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	15,059.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,214.68	0.00	21,214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,214.68	0.00	0.00	
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	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	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00	86,516.56	86,516.56	86,516.56		1,580,770.53	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		452,100.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		452,100.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	361,600.00	361,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,700.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION MERCADO AREA URBANA COLOMBA, QUETZALTENANGO								0.00	86,516.56	86,516.56	86,516.56		1,128,670.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	86,516.56	86,516.56	86,516.56		1,128,670.53	0.00	0.00	
000																
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,000.00	31,500.00	74,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001			JORNALES	232,515.10	-55,657.50	176,857.60	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	158,392.24	0.00	0.00	
031	22-0101-0001			JORNALES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	61,551.20	61,551.20	61,551.20	0.00	588,448.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	54,309.15	0.00	54,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,309.15	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			AGUINALDO	42,415.77	0.00	42,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.77	0.00	0.00	
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,415.77	32,542.92	74,958.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,958.69	0.00	0.00	
100																
142	21-0101-0001			FLETES	200,000.00	-199,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 11 de 26
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:53:57
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	32-0101-0014		FLETES			0.00	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.28	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002		FLETES			0.00	2,463.60	2,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,463.60	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	-184,640.00	115,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,360.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	76,303.16	76,303.16	76,303.16		2,551,497.45	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		808,696.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		484,392.00	0.00	0.00	
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
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	455,772.00	455,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,772.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,850.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS 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			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES 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
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		324,304.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	306,504.00	306,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,504.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
100																	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 26
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:53:57
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	76,303.16	76,303.16	76,303.16		1,652,801.45	0.00	0.00
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	76,303.16	76,303.16	76,303.16		1,652,801.45	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,000.00	25,000.00	68,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	178,844.88	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	500,000.00	30,000.00	530,000.00	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00	502,301.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,309.15	0.00	54,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,309.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,415.77	0.00	42,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,415.77	14,542.92	56,958.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,958.69	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	150,000.00	-149,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	167,326.00	467,326.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	427,376.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	274,094.60	274,094.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,094.60	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA 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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	89,000.00	408,651.47	89,000.00		5,057,003.00	-319,651.47	319,651.47
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	58,000.00	377,651.47	58,000.00		4,006,503.00	-319,651.47	319,651.47
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	58,000.00	377,651.47	58,000.00		4,006,503.00	-319,651.47	319,651.47
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	319,651.47	0.00		3,474,553.00	-319,651.47	319,651.47



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

Pagina: Página 13 de 26
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:53:57
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	319,651.47	0.00		617,800.00	-319,651.47	319,651.47
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	595,365.00	595,365.00		0.00	0.00	319,651.47	0.00	0.00	595,365.00	-319,651.47	319,651.47
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,435.00	7,435.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,022,550.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,021,497.00	2,021,497.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,497.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53.00	53.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		449,360.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	410,000.00	410,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,800.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,560.00	6,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		384,843.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	345,483.00	345,483.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,483.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,800.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,560.00	6,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 26
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:53:57
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		441,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		441,950.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	385,000.00	-20,000.00	365,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		888,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		888,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		638,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		638,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	615,457.00	615,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,457.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,543.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		250,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		250,500.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 26
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:53:57
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		29,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		29,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		29,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		29,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	15,369.75	15,369.75	15,369.75		225,979.40	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	15,369.75	15,369.75	15,369.75		225,979.40	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL 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
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	15,369.75	15,369.75	15,369.75		200,979.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	15,369.75	15,369.75	15,369.75		200,979.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,369.75	15,369.75	15,369.75		200,979.40	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, EQUIPOS DE SONIDO Y VIDEO, A.P.	100,000.00	91,349.15	191,349.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,349.15	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, EQUIPOS DE SONIDO Y VIDEO, A.P.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,369.75	15,369.75	15,369.75	0.00	9,630.25	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	77,590.00	77,590.00	77,590.00		575,300.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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 APOYO ASISTENCIA TECNICA UGAM DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	77,590.00	77,590.00	77,590.00		541,300.00	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	77,590.00	77,590.00	77,590.00		541,300.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	77,590.00	77,590.00	77,590.00		541,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,590.00	77,590.00	77,590.00		541,300.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	79,190.00	129,190.00	0.00	32,590.00	32,590.00	32,590.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-8,625.00	41,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-41,470.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	88,270.00	358,270.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	313,270.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-18,475.00	31,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,525.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		6,571,400.00	-500,000.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		6,571,400.00	-500,000.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		6,571,400.00	-500,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		6,571,400.00	-500,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		6,571,400.00	-500,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,987,000.00	2,987,000.00	5,974,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,974,000.00	-500,000.00	0.00
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,400.00	597,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,400.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										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 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 26
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:53:57
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE 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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	-68,000.20	0.00	0.00		2,323,883.90	68,000.20	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	-68,000.20	0.00	0.00		2,323,883.90	68,000.20	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	-68,000.20	0.00	0.00		2,323,883.90	68,000.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-68,000.20	0.00	0.00		2,323,883.90	68,000.20	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	-68,000.20	0.00	0.00		625,399.80	68,000.20	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	-68,000.20	0.00	0.00	0.00	621,999.80	68,000.20	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		481,097.50	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	33,000.00	75,657.50	108,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,657.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	357,200.00	357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,200.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		318,386.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	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
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	292,111.40	292,111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,111.40	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,379.20	4,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.20	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	256,425.32	539,794.71	539,794.71		14,931,642.21	-283,369.39	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	256,425.32	539,794.71	539,794.71		14,931,642.21	-283,369.39	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	256,425.32	539,794.71	539,794.71		14,931,642.21	-283,369.39	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	283,369.39	283,369.39		10,200,518.00	-283,369.39	0.00
001 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL HATO A COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		15,092.55	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	891,825.00	-876,732.45	15,092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,092.55	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL PILAR COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		377,735.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,735.00	7,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR UNO COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	147,000.00	147,000.00		442,000.00	-147,000.00	0.00
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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	420,000.00	-147,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																		
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		765,710.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,710.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS IGLESIAS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	136,369.39	136,369.39		479,120.00	-136,369.39	0.00	
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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,543.00	456,543.00	0.00	0.00	136,369.39	136,369.39	0.00	456,543.00	-136,369.39	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,577.00	7,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		522,710.00	0.00	0.00	
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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,710.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		813,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO 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	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL RETIRO COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		635,880.00	0.00	0.00	



Usuario: BERNARDOV

al: 30/11/2023

Todos los programas

[illegible]



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

Pagina: Página 21 de 26
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:53:57
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		268,320.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,600.00	0.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,720.00	44,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,720.00	0.00	0.00
016 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN RUTA ALTERNA SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		503,525.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	503,525.00	503,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,525.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		643,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		898,450.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		897,470.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE PEATONAL PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE COLOMBA, QUETZALTENANGO									0.00	256,425.32	256,425.32	256,425.32		4,616,124.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	256,425.32	256,425.32	256,425.32		4,616,124.21	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,000.00	10,000.00	53,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	526,967.84	110,000.00	636,967.84	0.00	68,456.32	68,456.32	68,456.32	0.00	568,511.52	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,309.15	0.00	54,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,309.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,415.77	0.00	42,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,415.77	0.00	42,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.77	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	-6,400.00	113,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00
121	32-0101-0014				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	100,000.00	26,900.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	135,025.00	185,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,025.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,000.00	432,626.45	643,626.45	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	618,666.45	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	78,760.00	378,760.00	0.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00	0.00	369,200.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	299,170.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,355.00	20,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,355.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	115,000.00	67,000.00	182,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	437,300.00	437,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,300.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	470,000.00	-142,565.40	327,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,434.60	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,538.00	38,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,538.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 26
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:53:57
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	13,810.00	113,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,810.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	74,606.50	174,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,606.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-24,520.30	75,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,479.70	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,686.55	75,686.55	0.00	24,986.55	24,986.55	24,986.55	0.00	50,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,994.75	24,994.75	24,994.75	0.00	5.25	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	56,869.80	156,869.80	0.00	24,977.70	24,977.70	24,977.70	0.00	131,892.10	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-42,275.60	7,724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,724.40	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-10,925.00	39,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,075.00	0.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										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 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL 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	21-0101-0001					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
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA PREVENCION Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
900																	
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	92,450.00	92,450.00	92,450.00		1,595,279.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	92,450.00	92,450.00	92,450.00		1,595,279.45	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	92,450.00	92,450.00	92,450.00		1,595,279.45	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																	
001 APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO										0.00	92,450.00	92,450.00	92,450.00		1,595,279.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	92,450.00	92,450.00	92,450.00		1,595,279.45	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-90,515.00	29,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,160.00	79,160.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	56,660.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,630.00	69,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,630.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	332,255.20	432,255.20	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	407,255.20	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	274,100.00	374,100.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	329,150.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	29,135.00	129,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,135.00	0.00	0.00
196	29-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	42,600.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	174,274.25	224,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,274.25	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-13,660.00	36,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,340.00	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	395,088.48	395,088.48	395,088.48		4,964,330.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	395,088.48	395,088.48	395,088.48		4,964,330.91	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	395,088.48	395,088.48	395,088.48		4,964,330.91	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 26
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:53:57
R00814981.rpt

Usuario: BERNARDOV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	
001 AMORTIZACION PRESTAMOS CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA							0.00	312,609.70	312,609.70	312,609.70		3,332,969.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	312,609.70	312,609.70	312,609.70		3,332,969.69	0.00	0.00	
751	22-0101-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,124,225.17	1,521,354.22	3,645,579.39	0.00	312,609.70	312,609.70	312,609.70	0.00	3,332,969.69	0.00	0.00
002 INTERESES PRESTAMOS CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA							0.00	4,182.02	4,182.02	4,182.02		285,817.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	4,182.02	4,182.02	4,182.02		285,817.98	0.00	0.00	
731	31-0151-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	4,182.02	4,182.02	4,182.02	0.00	285,817.98	0.00	0.00
003 AMORTIZACION PRESTAMO CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00	
751	22-0101-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
004 INTERESES PRESTAMOS CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
731	31-0151-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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
005 AMORTIZACION II FASE (PAGO) CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO							0.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00		741,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00		741,600.00	0.00	0.00	
751	22-0101-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	815,000.00	840.00	815,840.00	0.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	0.00	741,600.00	0.00	0.00
006 INTERESES II FASE (PAGO) CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO							0.00	1,056.76	1,056.76	1,056.76		59,943.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	1,056.76	1,056.76	1,056.76		59,943.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
					700											
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	1,056.76	1,056.76	1,056.76	0.00	59,943.24	0.00	0.00
007 TRANSFERENCIAS A OTRAS INTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		72,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						26,989,400.00	27,852,280.79	54,841,680.79	0.00	1,816,601.26	3,435,707.46	3,116,055.99	0.00	52,889,079.13	-1,483,105.80	319,651.47