



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 19/03/2019

Hora: 02:37:37p.m

R00816414.rpt

Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 01 00 000 003 000 325 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	620 Fecha de aprobación: 05/12/2018 EQUIPO DE TRANSPORTE APORTE PATRONAL AL IGSS	Documento de respaldo: 0.00 20,000.00 Totales: 20,000.00	ACTA 68-2018 PUNTO SEC 20,000.00 0.00 20,000.00
No. Expediente: 01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00 17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	621 Fecha de aprobación: 18/12/2018 APORTE PATRONAL AL IGSS PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE	Documento de respaldo: 0.00 0.00 47,000.00 Totales: 47,000.00	ACTA 70-2018 PTO NOVEI 22,520.00 24,480.00 0.00 47,000.00
No. Expediente: 11 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00 18 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00 11 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	622 Fecha de aprobación: 18/12/2018 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Documento de respaldo: 5,800.00 0.00 600.00 Totales: 6,400.00	ACTA 70-2018 PUNTO NO 0.00 6,400.00 0.00 6,400.00
No. Expediente: 01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 186 31-0151-0001 00 11 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	624 Fecha de aprobación: 18/12/2018 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARI PERSONAL PERMANENTE BONO VACACIONAL SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	Documento de respaldo: 0.00 0.00 18,000.00 3,000.00 0.00 Totales: 21,000.00	ACTA 70-2018 PUNTO NO 1,000.00 13,500.00 0.00 0.00 6,500.00 21,000.00
No. Expediente: 11 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00 13 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 13 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00 13 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 11 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00 11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00 14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	625 Fecha de aprobación: 18/12/2018 CEMENTO JORNALES SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO JORNALES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Documento de respaldo: 15,000.00 0.00 15,000.00 18,000.00 0.00 20,000.00 18,000.00 Totales: 86,000.00	ACTA 70-2018 PUNTO NO 0.00 61,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 86,000.00
No. Expediente: 18 01 001 002 000 432 22-0101-0001 00 17 01 001 002 000 292 22-0101-0001 00	626 Fecha de aprobación: 19/12/2018 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIS PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	Documento de respaldo: 0.00 8,000.00 Totales: 8,000.00	70-2018 PUNTO NOVENO 8,000.00 0.00 8,000.00
No. Expediente: 01 00 000 003 000 186 31-0151-0001 00 14 01 001 001 000 431 29-0101-0002 00 17 01 001 002 000 196 21-0101-0001 00 17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00 17 01 001 002 000 187 21-0101-0001 00 11 00 001 001 000 041 29-0101-0002 00 14 05 002 001 000 431 21-0101-0001 00 01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00 13 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 13 01 001 001 000 183 21-0101-0001 00	627 Fecha de aprobación: 20/12/2018 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS	Documento de respaldo: 0.00 36,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 3,500.00 0.00 0.00 Totales: 90,500.00	ACTA 70-2018 PUNTO NO 3,500.00 0.00 14,000.00 0.00 25,000.00 36,000.00 0.00 0.00 3,000.00 9,000.00 90,500.00
No. Expediente: 17 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00 13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	628 Fecha de aprobación: 20/12/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	Documento de respaldo: 5,500.00 0.00 Totales: 5,500.00	ACTA 70-2018 PUNTO NO 0.00 5,500.00 5,500.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 19/03/2019
Hora: 02:37:37p.m
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	5,500.00	5,500.00
No. Expediente:	629	Fecha de aprobación: 21/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA 70-2018 PUNTO NO
11 00 003 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,906.00	0.00
13 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,088.00	0.00
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	17,609.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	24,000.00
17 01 001 002 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	13,880.00	0.00
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	3,994.00
13 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	20,815.00
13 01 001 001 000 041 22-0101-0001 00		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	13,326.00	0.00
		Totales:	78,809.00	78,809.00
No. Expediente:	630	Fecha de aprobación: 21/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA 70-2018 PUNTO NO
13 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,800.00	0.00
11 00 003 001 000 173 29-0101-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
11 00 003 001 000 268 29-0101-0002 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,700.00	0.00
11 00 003 001 000 274 29-0101-0002 00		CEMENTO	5,500.00	0.00
		Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	631	Fecha de aprobación: 22/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA 70-2018 PUNTO NO
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
18 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00
		Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	633	Fecha de aprobación: 26/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA 70-2018 PUNTO NO
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00
11 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	9,100.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	2,600.00	0.00
14 01 000 001 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00		DIETAS	0.00	21,000.00
99 00 000 004 000 754 21-0101-0001 00		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚ	0.00	79,000.00
		Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	634	Fecha de aprobación: 27/12/2018	Documento de respaldo:	70-2018 PUNTO NOVENO
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00		DIETAS	3,900.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
		Totales:	3,900.00	3,900.00
No. Expediente:	635	Fecha de aprobación: 28/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA 74-2018 PUNTO CU
01 00 000 003 000 186 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARI	0.00	12,300.00
99 00 000 005 000 733 31-0151-0001 00		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FIN	12,300.00	0.00
13 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00		FLETES	0.00	10,000.00
		Totales:	22,300.00	22,300.00
		Total General:	517,409.00	517,409.00