



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100917

Página: Página 1 de 4
Fecha: 21/02/2020
Hora: 08:45:39
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	736 Fecha de aprobación: 05/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 81-2019 PTO 2DO
11 00 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,000.00	0.00
11 00 003 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	737 Fecha de aprobación: 06/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 81-2019 PUNTO SEC
17 01 001 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	51,000.00	0.00
17 01 001 004 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	51,000.00
17 01 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,300.00	0.00
17 01 001 004 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	38,300.00
	Totales:	89,300.00	89,300.00
No. Expediente:	738 Fecha de aprobación: 11/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 81-2019 PUNTO SEC
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	8,545.00	0.00
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,705.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00
01 00 000 003 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,748.00
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	19,295.00
14 05 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,900.00	0.00
14 05 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,200.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,748.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,112.00	0.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	693.00	0.00
18 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,895.00	0.00
01 00 000 003 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	8,545.00
	Totales:	37,293.00	37,293.00
No. Expediente:	740 Fecha de aprobación: 16/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 83-2019 PUNTO NO'
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	9,100.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,100.00	0.00
	Totales:	9,100.00	9,100.00
No. Expediente:	741 Fecha de aprobación: 16/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 83-2019 PUNTO NO'
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,500.00
17 01 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	39,000.00
11 00 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	11,500.00	0.00
11 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	52,400.00	0.00
13 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	36,100.00	0.00
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,500.00
13 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	742 Fecha de aprobación: 16/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 83-2019 PUNTO NO'
17 01 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,700.00	0.00
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,000.00
13 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	7,500.00	0.00
13 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	7,500.00
17 01 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
13 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	29,800.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	743 Fecha de aprobación: 16/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 83-2019 PUNTO NO'



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100917

Página: Página 2 de 4
Fecha: 21/02/2020
Hora: 08:45:39
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,500.00	0.00
11 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,500.00
	Totales:	12,500.00	12,500.00
No. Expediente:	745 Fecha de aprobación: 17/12/2019 Documento de respaldo: ACTA 83-2019 PUNTO OC'		
99 00 000 002 000 733 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FIN.	16,300.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,250.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,500.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,550.00
17 01 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	800.00	0.00
01 00 000 001 000 061 22-0101-0001 00	DIETAS	14,500.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,090.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,900.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,790.00
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	1,500.00
	Totales:	45,590.00	45,590.00
No. Expediente:	746 Fecha de aprobación: 17/12/2019 Documento de respaldo: ACTA 83-2019 PUNTO NO'		
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	18,000.00
18 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,700.00	0.00
14 01 001 000 008 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,100.00	0.00
19 00 002 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,600.00	0.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,600.00
11 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,800.00	0.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,300.00
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,600.00	0.00
19 00 002 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,700.00	0.00
19 00 002 000 003 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
19 00 002 000 002 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,600.00
	Totales:	54,500.00	54,500.00
No. Expediente:	747 Fecha de aprobación: 17/12/2019 Documento de respaldo: ACTA 83-2019 PUNTO NO'		
18 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	750 Fecha de aprobación: 19/12/2019 Documento de respaldo: ACTA 83-2019 PUNTO NO'		
11 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,879.61	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,889.61
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,010.00	0.00
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,110.39	0.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,110.39
	Totales:	16,000.00	16,000.00
No. Expediente:	756 Fecha de aprobación: 23/12/2019 Documento de respaldo: ACTA 85-2019 PUNTO CU,		
13 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,350.00	0.00
11 00 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00
13 01 001 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,550.00	0.00
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100917

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 21/02/2020
Hora: 08:45:39
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00
	Totales:	11,400.00	11,400.00
No. Expediente:	757 Fecha de aprobación: 23/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 85-2019 PTO 4TO.
17 01 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,400.00	0.00
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00
	Totales:	2,400.00	2,400.00
No. Expediente:	758 Fecha de aprobación: 23/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 85-2019 PTO 4TO.
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,400.00
17 01 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,700.00
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,400.00	0.00
	Totales:	3,100.00	3,100.00
No. Expediente:	759 Fecha de aprobación: 24/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 85-2019 PUNTO CU
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	16,315.00
17 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,154.00	0.00
17 01 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,525.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,175.00	0.00
11 00 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	740.00	0.00
13 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	890.00	0.00
13 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,008.00	0.00
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	4,677.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,100.00	0.00
11 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,762.00	0.00
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,389.00	0.00
18 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	257.00	0.00
11 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	3,008.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	760 Fecha de aprobación: 27/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 85-2019 PUNTO CU
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	934.75	0.00
11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,480.29
11 00 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	800.00	0.00
17 01 001 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,438.85	0.00
17 01 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00
19 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	871.35	0.00
14 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	6,936.00	0.00
17 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	326.00	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,236.00	0.00
19 00 002 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,700.00	0.00
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	637.34	0.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,919.71	0.00
11 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	3,919.71
	Totales:	24,400.00	24,400.00
No. Expediente:	761 Fecha de aprobación: 27/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 85-2019 PUNTO CU
17 01 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00
11 00 003 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	235.36
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,235.36	0.00
	Totales:	4,235.36	4,235.36
No. Expediente:	764 Fecha de aprobación: 27/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 85-2019 PUNTO CU
01 00 000 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100917

Página: Página 4 de 4
Fecha: 21/02/2020
Hora: 08:45:39
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 061 22-0101-0001 00	DIETAS	10,041.32	0.00
01 00 000 003 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	1,585.00	0.00
14 01 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,182.25	0.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	191.43	0.00
Totales:		15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	765 Fecha de aprobación: 30/12/2019 Documento de respaldo: ACTA 86-2019 PUNTO SEX		
01 00 000 003 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,200.00	0.00
01 00 000 003 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,800.00	0.00
Totales:		6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	767 Fecha de aprobación: 30/12/2019 Documento de respaldo: ACTA 86-2019 PUNTO SEX		
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 266 32-0151-0003 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	235.46	0.00
22 00 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,764.54	0.00
11 00 003 001 000 041 32-0151-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	235.46
11 00 003 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,764.54
Totales:		4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	768 Fecha de aprobación: 30/12/2019 Documento de respaldo: ACTA 86-2019 PUNTO SEX		
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	150.00	0.00
01 00 000 003 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	800.00	0.00
01 00 000 003 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	4,800.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	550.00	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	500.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,300.00	0.00
Totales:		4,800.00	4,800.00
Total General:		521,118.36	521,118.36