



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	42 Fecha de aprobación: 19/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 79-2020 PUNTO TEF
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
13 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	43 Fecha de aprobación: 20/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 79-2020 PUNTO TEF
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	34,272.25
94 09 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00
17 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	21,000.00
94 09 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,272.25	0.00
	Totales:	55,272.25	55,272.25
No. Expediente:	44 Fecha de aprobación: 20/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 79-2020 P
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
14 03 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	45 Fecha de aprobación: 23/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 79-2020 PUNTO TEF
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	19,000.00
18 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	0.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	46 Fecha de aprobación: 26/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 79-2020 PUNTO TEF
25 00 001 001 000 911 22-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	4,000.00	0.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
17 06 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	12,500.00
13 01 001 002 000 183 29-0101-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	12,500.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,500.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	1,500.00
12 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
	Totales:	39,000.00	39,000.00
No. Expediente:	47 Fecha de aprobación: 27/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 82-2020 PUNTO TEF
18 02 001 002 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,000.00
18 02 001 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	48 Fecha de aprobación: 28/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 82-2020 PUNTO TEF
17 02 001 000 001 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00	0.00
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,200.00
17 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	10,000.00
13 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	12,700.00
12 02 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
	Totales:	89,900.00	89,900.00
No. Expediente:	855 Fecha de aprobación: 16/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 77-2020 PUNTO SEX
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/04/2021
Hora: 15:40:06
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	856 Fecha de aprobación: 17/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 77-2020 PUNTO SEX	
12 02 002 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,899.20	0.00	
12 02 002 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	28,899.20	
		Totales:	28,899.20	28,899.20
No. Expediente:	859 Fecha de aprobación: 21/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 79-2020 PUNTO TEF	
17 01 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	
17 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	
		Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	862 Fecha de aprobación: 23/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 79-2020 PUNTO TEF	
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	
		Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	863 Fecha de aprobación: 24/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 79-2020 PUNTO TEF	
13 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	
13 01 001 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	5,000.00	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
	Total General:	296,071.45	296,071.45	