



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	31 Fecha de aprobación: 08/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 70-2020 PUNTO TEF
12 01 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	22,617.44
13 01 001 000 008 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	47,617.44	0.00
13 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
	Totales:	47,617.44	47,617.44
No. Expediente:	32 Fecha de aprobación: 19/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 71-2020 PUNTO DEC
14 01 001 000 004 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00	0.00
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	14,900.00
	Totales:	89,900.00	89,900.00
No. Expediente:	33 Fecha de aprobación: 20/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 71-2020 PUNTO DEC
14 01 001 000 014 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	15,000.00
13 01 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
13 01 001 000 021 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	35,000.00
13 01 001 000 003 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	35,000.00	0.00
14 01 001 000 013 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	8,000.00
13 01 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,000.00
13 01 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	7,000.00
13 01 001 000 005 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	81,000.00	0.00
13 01 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	7,000.00
13 01 001 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,000.00
13 01 001 000 018 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
13 01 001 000 019 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,000.00
13 01 001 000 020 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
	Totales:	116,000.00	116,000.00
No. Expediente:	35 Fecha de aprobación: 21/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 71-2020 PUNTO DEC
13 01 001 000 003 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	54,900.00	0.00
12 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	29,900.00
	Totales:	54,900.00	54,900.00
No. Expediente:	36 Fecha de aprobación: 21/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 71-2020 PUNTO DEC
13 01 001 000 012 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
12 02 002 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	37 Fecha de aprobación: 26/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 72-2020 PUNTO TEF
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,000.00
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	14,900.00
13 01 001 000 012 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	16,000.00
13 01 001 000 012 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	14,900.00	0.00
	Totales:	64,900.00	64,900.00
No. Expediente:	38 Fecha de aprobación: 28/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 72-2020 PUNTO TEF
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,900.00
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	33,915.04
13 01 001 000 005 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,900.00	0.00
13 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,060.00
13 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,000.00
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	41,725.04	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/04/2021
Hora: 15:39:22
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	33,000.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	66,100.00	0.00
13 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,850.00
	Totales:	116,725.04	116,725.04
No. Expediente:	854 Fecha de aprobación: 28/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 72-2020 PUNTO TEF
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
	Total General:	565,042.48	565,042.48