



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 07/06/2023
Hora: 09:32:22
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1305 Fecha de aprobación: 08/05/2023 Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO SEC	
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,757.00	0.00
12 02 002 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	24,645.00	0.00
12 02 002 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,645.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	14,757.00
	Totales:	39,402.00	39,402.00
No. Expediente:	1306 Fecha de aprobación: 10/05/2023 Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO SEC	
18 06 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,040.00	0.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,040.00
	Totales:	17,040.00	17,040.00
No. Expediente:	1307 Fecha de aprobación: 10/05/2023 Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO SEC	
01 00 000 006 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1308 Fecha de aprobación: 15/05/2023 Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO SEC	
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	4,250.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	4,250.00
	Totales:	4,250.00	4,250.00
No. Expediente:	1309 Fecha de aprobación: 17/05/2023 Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO SEC	
23 00 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
23 00 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1310 Fecha de aprobación: 17/05/2023 Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO SEC	
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
23 00 001 002 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1311 Fecha de aprobación: 17/05/2023 Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO SEC	
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1315 Fecha de aprobación: 19/05/2023 Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO SEC	
23 00 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	19,987.75
12 02 002 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,899.60
12 02 002 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	24,899.60	0.00
23 00 001 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,987.75	0.00
	Totales:	44,887.35	44,887.35
No. Expediente:	1316 Fecha de aprobación: 22/05/2023 Documento de respaldo:	37-2023 PUNTO SEGUNDO	
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,135.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,135.00	0.00
	Totales:	19,135.00	19,135.00
No. Expediente:	1317 Fecha de aprobación: 24/05/2023 Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO SEC	
18 06 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,535.00	0.00
18 06 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	16,535.00
	Totales:	16,535.00	16,535.00
No. Expediente:	1318 Fecha de aprobación: 30/05/2023 Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO SEC	
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 07/06/2023
Hora: 09:32:22
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1319	Fecha de aprobación: 30/05/2023	Documento de respaldo: ACTA 37-2023 PUNTO SEC	
14 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00
12 02 002 002 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,745.00	0.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
12 02 002 002 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
12 02 002 002 000 142 21-0101-0001 00		FLETES	24,255.00	0.00
Totales:			50,000.00	50,000.00
Total General:			402,249.35	402,249.35