



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

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 10/07/2023
Hora: 12:29:30
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 23 00 001 002 000 281 29-0101-0002 00 23 00 001 002 000 298 29-0101-0002 00	1320 Fecha de aprobación: 02/06/2023 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Documento de respaldo: 0.00 12,823.15 Totales: 12,823.15	ACTA 45-2023 PUNTO TEF 12,823.15 0.00 12,823.15
No. Expediente: 23 00 001 002 000 298 29-0101-0002 00 23 00 001 002 000 275 29-0101-0002 00	1321 Fecha de aprobación: 02/06/2023 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Documento de respaldo: 1,654.70 0.00 Totales: 1,654.70	ACTA 42-2023 PUNTO TEF 0.00 1,654.70 1,654.70
No. Expediente: 23 00 001 002 000 121 21-0101-0001 00 23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	1322 Fecha de aprobación: 02/06/2023 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	Documento de respaldo: 25,000.00 0.00 Totales: 25,000.00	ACTA 45-2023 PUNTO TEF 0.00 25,000.00 25,000.00
No. Expediente: 23 00 001 002 000 121 21-0101-0001 00 23 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	1323 Fecha de aprobación: 06/06/2023 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN FLETES	Documento de respaldo: 8,400.00 0.00 Totales: 8,400.00	ACTA 45-2023 PUNTO TEF 0.00 8,400.00 8,400.00
No. Expediente: 12 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00 17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	1324 Fecha de aprobación: 06/06/2023 FLETES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	Documento de respaldo: 6,400.00 0.00 Totales: 6,400.00	ACTA 45-2023 PUNTO TEF 0.00 6,400.00 6,400.00
No. Expediente: 23 00 001 002 000 281 29-0101-0002 00 23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	1329 Fecha de aprobación: 07/06/2023 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Documento de respaldo: 0.00 19,046.65 Totales: 19,046.65	ACTA 46-2023 PUNTO SEC 19,046.65 0.00 19,046.65
No. Expediente: 23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00 23 00 001 002 000 274 29-0101-0002 00	1330 Fecha de aprobación: 08/06/2023 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CEMENTO	Documento de respaldo: 24,618.75 0.00 Totales: 24,618.75	ACTA 45-2023 PUNTO TEF 0.00 24,618.75 24,618.75
No. Expediente: 12 02 002 002 000 173 21-0101-0001 00 23 00 001 002 000 121 21-0101-0001 00 23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00 12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	1331 Fecha de aprobación: 12/06/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Documento de respaldo: 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 Totales: 50,000.00	ACTA 45-2023 PUNTO TEF 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 50,000.00
No. Expediente: 31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	1333 Fecha de aprobación: 14/06/2023 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV OTROS SERVICIOS	Documento de respaldo: 2,600.00 0.00 Totales: 2,600.00	ACTA 46-2023 PUNTO SEC 0.00 2,600.00 2,600.00
No. Expediente: 23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00 23 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00 12 02 002 002 000 268 21-0101-0001 00 23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00 12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	1334 Fecha de aprobación: 15/06/2023 CEMENTO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PIEDRA, ARCILLA Y ARENA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	Documento de respaldo: 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Totales: 100,000.00	ACTA 45-2023 PUNTO TEF 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 100,000.00
No. Expediente: 18 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00 31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	1335 Fecha de aprobación: 19/06/2023 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	Documento de respaldo: 16,000.00 0.00	ACTA 45-2023 PUNTO TEF 0.00 16,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales: 16,000.00 16,000.00			
No. Expediente:	1336 Fecha de aprobación: 19/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 46-2023 PUNTO SEC
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,100.00
23 00 001 002 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,100.00	0.00
	Totales:	7,100.00	7,100.00
No. Expediente:	1337 Fecha de aprobación: 19/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,200.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	44,200.00	0.00
	Totales:	44,200.00	44,200.00
No. Expediente:	1338 Fecha de aprobación: 19/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
18 06 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00
18 06 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	1339 Fecha de aprobación: 19/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
18 06 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,000.00	0.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	11,000.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	1340 Fecha de aprobación: 19/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
23 00 001 002 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,825.00	0.00
23 00 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,825.00
	Totales:	3,825.00	3,825.00
No. Expediente:	1341 Fecha de aprobación: 20/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	49,100.00	0.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	49,100.00
	Totales:	49,100.00	49,100.00
No. Expediente:	1342 Fecha de aprobación: 20/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,500.00	0.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,500.00
	Totales:	5,500.00	5,500.00
No. Expediente:	1343 Fecha de aprobación: 20/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
12 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,500.00	0.00
14 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,500.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	1344 Fecha de aprobación: 20/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	49,500.00	0.00
12 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	49,500.00
	Totales:	49,500.00	49,500.00
No. Expediente:	1345 Fecha de aprobación: 21/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,100.00	0.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,100.00
	Totales:	12,100.00	12,100.00
No. Expediente:	1346 Fecha de aprobación: 21/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	39,200.00	0.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,200.00
	Totales:	39,200.00	39,200.00
No. Expediente:	1347 Fecha de aprobación: 21/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	1349 Fecha de aprobación: 23/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
23 00 001 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,810.00	0.00
23 00 001 002 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,810.00
	Totales:	7,810.00	7,810.00
No. Expediente:	1350 Fecha de aprobación: 23/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
23 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	32,000.00	0.00
23 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	1351 Fecha de aprobación: 23/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1352 Fecha de aprobación: 27/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
23 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1353 Fecha de aprobación: 27/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	21,240.00	0.00
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	3,760.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	21,240.00
23 00 001 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,760.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1354 Fecha de aprobación: 27/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
12 02 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,000.00
12 02 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1355 Fecha de aprobación: 28/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
12 01 001 002 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	15,000.00
18 06 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1356 Fecha de aprobación: 28/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
18 06 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1357 Fecha de aprobación: 28/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
18 06 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 29-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1358 Fecha de aprobación: 29/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,000.00	0.00
23 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1359 Fecha de aprobación: 29/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA 45-2023 PUNTO TEF
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,500.00	0.00
23 00 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,500.00



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 10/07/2023
Hora: 12:29:30
R00816414.rpt
Usuario: BERNARDOV

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		1360 Fecha de aprobación: 29/06/2023		Totales:	4,500.00 4,500.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		Documento de respaldo:	1500 1,500.00 0.00
23 00 001 002 000 121 21-0101-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00 1,500.00
				Totales:	1,500.00 1,500.00
				Total General:	687,378.25 687,378.25