



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101319

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 23/05/2024
Hora: 13:26:00
R00816414.rpt
Usuario: ANTONIO.ORD

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	158 Fecha de aprobación: 06/01/2024 Documento de respaldo: ACTA 01-2024 PUNTO CU		
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	79,914.10	0.00
23 00 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,775.40
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,775.40	0.00
23 00 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	79,914.10
	Totales:	89,689.50	89,689.50
No. Expediente:	161 Fecha de aprobación: 10/01/2024 Documento de respaldo: ACTA 01-2024 PUNTO DEC		
31 00 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	221,474.72	0.00
31 00 001 000 002 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	55,368.68	0.00
31 00 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	55,368.68
31 00 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	221,474.72
	Totales:	276,843.40	276,843.40
No. Expediente:	162 Fecha de aprobación: 13/01/2024 Documento de respaldo: ACTA 03-2024 PUNTO CU		
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	55,200.00	0.00
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	55,200.00
	Totales:	55,200.00	55,200.00
No. Expediente:	164 Fecha de aprobación: 14/01/2024 Documento de respaldo: ACTA 03-2023 PUNTO SEP		
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
23 00 001 000 007 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	491 Fecha de aprobación: 09/01/2024 Documento de respaldo: ACTA No. 01-2024 PUNTO		
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	494,248.74	0.00
31 00 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	272,774.02
31 00 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	221,474.72
	Totales:	504,248.74	504,248.74
No. Expediente:	492 Fecha de aprobación: 14/01/2024 Documento de respaldo: ACTA 03-2024 PUNTO SE		
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	493 Fecha de aprobación: 13/01/2024 Documento de respaldo: ACTA No. 02-2024 PUNTO		
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,300.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	300.00
	Totales:	81,300.00	81,300.00
No. Expediente:	494 Fecha de aprobación: 14/01/2024 Documento de respaldo: ACTA No. 03-2024 PUTNO		
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	60,774.05	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
19 02 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,328.29
14 01 001 001 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,945.91
14 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,062.43
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,711.62
19 02 001 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00
23 00 001 001 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,362.02
23 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,351.80
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101319

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 23/05/2024
Hora: 13:26:00
R00816414.rpt
Usuario: ANTONIO.ORD

Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,319.91
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00
14 01 001 001 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	457.26
01 00 000 004 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,630.10	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,547.87
12 02 001 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,668.17
23 00 001 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,511.30
14 01 001 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,927.33
19 02 001 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,345.33
12 02 001 001 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,391.95
19 02 001 002 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,171.11
14 01 001 001 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,678.39
23 00 001 001 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,909.90
12 01 001 001 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,713.56
Totales:		324,404.15	324,404.15
No. Expediente:	495 Fecha de aprobación: 14/01/2024	Documento de respaldo: ACTA No. 03-2024 PUNTO	
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,125.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,495.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,370.00
Totales:		35,495.00	35,495.00
Total General:		1,452,180.79	1,452,180.79