



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 04/10/2024
Hora: 15:04:11
R00816414.rpt
Usuario: ANTONIO.ORD

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	518 Fecha de aprobación: 09/09/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 39 Pto. 7mo. de fec
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	519 Fecha de aprobación: 19/09/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 41 Punto 4to. de fec
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	110,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	58,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	77,000.00
01 00 000 002 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00
	Totales:	245,000.00	245,000.00
No. Expediente:	520 Fecha de aprobación: 25/09/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 42 Pto. 9no. de fec
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	59,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
	Totales:	94,000.00	94,000.00
Total General:		389,000.00	389,000.00