



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 23/01/2025
Hora: 08:30:22
R00816414.rpt
Usuario: ANTONIO.ORD

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	525 Fecha de aprobación: 08/11/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 48 pto. 9no. fecha C
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	526 Fecha de aprobación: 27/11/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 51 Pto. 3ro. de fech
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,550.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,500.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,229.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	12,000.00	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,779.00	0.00
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	51,000.00	0.00
14 01 001 002 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	47,000.00	0.00
19 02 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	35,600.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	13,000.00
	Totales:	147,329.00	147,329.00
No. Expediente:	527 Fecha de aprobación: 27/11/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 51 Pto. 3ro. de fech
01 00 000 004 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,650.00
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,650.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
	Totales:	17,650.00	17,650.00
Total General:		168,979.00	168,979.00