



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 07/04/2025
Hora: 15:35:55
R00816414.rpt
Usuario: ANTONIO.ORD

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	175 Fecha de aprobación: 07/03/2025	Documento de respaldo:	Acta. No. 9 Punto 16vo. fech
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00
12 01 001 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
32 00 001 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,000.00
32 00 001 006 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,000.00
32 00 001 007 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	21,000.00
	Totales:	110,000.00	110,000.00
No. Expediente:	544 Fecha de aprobación: 03/03/2025	Documento de respaldo:	Acta. No. 9 Punto.17avo. fec
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,065.92	0.00
12 01 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,710.45	0.00
12 01 001 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,095.45
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,190.90
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,643.17
14 01 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,615.00
12 01 001 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,615.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,422.75
19 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,230.00
14 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,615.00	0.00
19 02 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,420.90	0.00
	Totales:	22,812.27	22,812.27
No. Expediente:	545 Fecha de aprobación: 27/03/2025	Documento de respaldo:	Acta.13 punto. 5to. fecha. 26
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	13,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	0.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	546 Fecha de aprobación: 27/03/2025	Documento de respaldo:	Acta 13 punto 5to. fecha 26-4
19 02 001 002 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00
19 02 001 003 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DI	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	547 Fecha de aprobación: 27/03/2025	Documento de respaldo:	Acta 13 punto 5to. fecha 26-4
32 00 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00
32 00 001 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	80,000.00	0.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
	Total General:	247,812.27	247,812.27