



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 13/10/2025
Hora: 09:32:04
R00816414.rpt
Usuario: ANTONIO.ORD

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	570 Fecha de aprobación: 02/09/2025	Documento de respaldo:	Acta. No. 35 Pto. 10mo. fecha
19 02 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	9,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	571 Fecha de aprobación: 03/09/2025	Documento de respaldo:	Acta. No. 36 punto 4to. fecha
19 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00
32 00 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	572 Fecha de aprobación: 05/09/2025	Documento de respaldo:	Acta. No. 36 punto 6to. fecha
32 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	499,485.00
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	499,485.00	0.00
	Totales:	499,485.00	499,485.00
No. Expediente:	573 Fecha de aprobación: 26/09/2025	Documento de respaldo:	Acta. No. 39 punto 9no. fecha
01 00 000 004 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600.00	0.00
01 00 000 005 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,858.97	0.00
12 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,828.00
12 01 001 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,673.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,628.50
32 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	32,828.00	0.00
01 00 000 002 000 022 32-0101-0004 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,458.97
19 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,301.50	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	0.00
	Totales:	115,588.47	115,588.47
No. Expediente:	574 Fecha de aprobación: 26/09/2025	Documento de respaldo:	Acta. No. 39 punto 9no. fecha
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	38,000.00	0.00
	Totales:	38,000.00	38,000.00
No. Expediente:	575 Fecha de aprobación: 29/09/2025	Documento de respaldo:	Acta. No. 39 punto 9no. fecha
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	47,585.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,325.00
12 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
12 01 001 004 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,000.00	0.00
19 02 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	14,240.00	0.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	27,500.00	0.00
	Totales:	159,325.00	159,325.00
Total General:		897,398.47	897,398.47