



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2025
Hora: 08:37:54
R00816414.rpt
Usuario: ANTONIO.ORD

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	179 Fecha de aprobación: 16/06/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 24 Pto Decimo feci
12 01 001 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,900.00	0.00
19 01 001 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,375.00
32 00 001 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	72,000.00
12 01 001 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	24,900.00
32 00 001 011 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	54,000.00
19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,625.00
32 00 001 012 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	58,000.00
12 01 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
12 01 001 009 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	60,000.00
12 01 001 001 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	100,000.00	0.00
32 00 001 010 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,950.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	21,950.00	0.00
	Totales:	376,850.00	376,850.00
No. Expediente:	552 Fecha de aprobación: 18/06/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 25 Punto 4to. fecha
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,882.63
01 00 000 010 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,775.50
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	173.08
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,000.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	321.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	321.00
01 00 000 004 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,658.13	0.00
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	26,815.08	0.00
	Totales:	33,473.21	33,473.21
No. Expediente:	553 Fecha de aprobación: 19/06/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 25 Punto 4to. fecha
32 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
32 00 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
	Total General:	435,323.21	435,323.21