



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 11/03/2026
Hora: 14:24:05
R00816414.rpt
Usuario: ANTONIO.ORD

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	183 Fecha de aprobación: 04/02/2026	Documento de respaldo:	Acta. No. 6 Punto 3ro.fecha.
32 00 001 006 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,900.00
12 02 002 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700,000.00	0.00
12 01 001 005 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	780,000.00
12 01 001 006 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	78,500.00
12 01 001 008 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,000.00
12 01 001 010 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 01 001 011 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	220,000.00
12 01 001 009 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00
12 01 001 007 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
12 01 001 007 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	6,150.00
32 00 001 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	85,330.00
32 00 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,069,280.00	0.00
12 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	380,000.00
12 01 001 007 000 222 32-0101-0015 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	3,900.00
	Totales:	1,769,280.00	1,769,280.00
No. Expediente:	597 Fecha de aprobación: 03/02/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 5 Punto 3ro. 28-01-
12 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	600.00
19 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,600.00	0.00
	Totales:	4,600.00	4,600.00
	Total General:	1,773,880.00	1,773,880.00