



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 11/09/2026
Hora: 08:44:42
R00816414.rpt
Usuario: ANTONIO.ORD

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	192 Fecha de aprobación: 26/08/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 35 Punto 5to. fecha
12 01 001 020 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
32 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	138,997.00	0.00
12 01 001 020 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
32 00 001 021 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	200,000.00
32 00 001 022 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
32 00 001 023 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	38,000.00
12 02 002 005 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,025.00
12 02 002 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,925.00
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	300,000.00
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	86,073.00
32 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	600,000.00	0.00
32 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	200,000.00	0.00
32 00 001 019 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	88,000.00
32 00 001 020 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	89,975.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	300,000.00	0.00
12 01 001 019 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	9,699.00
12 01 001 019 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,300.00
32 00 001 021 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,000.00
32 00 001 022 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00
32 00 001 023 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,000.00
	Totales:	1,238,997.00	1,238,997.00
No. Expediente:	613 Fecha de aprobación: 03/08/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 30 Punto 12avo. fecha
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	614 Fecha de aprobación: 04/08/2026	Documento de respaldo:	Acta. No 31 Punto Desimo te
32 00 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
32 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	616 Fecha de aprobación: 06/08/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 32 Punto 3ro. fecha
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	617 Fecha de aprobación: 13/08/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 33 Punto 7mo. fecha
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00
	Totales:	170,000.00	170,000.00
No. Expediente:	618 Fecha de aprobación: 14/08/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 33 Punto 7mo. fecha
01 00 000 004 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	619 Fecha de aprobación: 24/08/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 34 Punto 8vo. fecha
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
01 00 000 006 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
Totales:		175,000.00	175,000.00
No. Expediente:	620 Fecha de aprobación: 31/08/2026	Documento de respaldo: Acta No. 35 Punto 5to. fecha	
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,000.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00
Totales:		65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	621 Fecha de aprobación: 31/08/2026	Documento de respaldo: Acta No. 35 Punto 5to. fecha	
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	40,000.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	40,000.00
Totales:		40,000.00	40,000.00
Total General:		1,853,997.00	1,853,997.00