



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	625 Fecha de aprobación: 14/10/2022	Documento de respaldo:	acta ordinaria 38-2022 punto
23 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	44,250.00	0.00
01 00 000 001 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	220.00
23 00 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,450.00
23 00 001 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	271.00
23 00 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	108.00
23 00 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,621.00
23 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,142.00
23 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
23 00 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
23 00 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	15,000.00
23 00 001 002 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
01 00 000 019 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,161.00	0.00
30 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,000.00	0.00
01 00 000 019 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
12 01 001 002 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	241,291.00	0.00
23 00 001 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,200.00	0.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,245.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	0.00
01 00 000 022 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 022 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
01 00 000 027 000 233 31-0151-0009 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00
30 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,780.00	0.00
23 00 001 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 019 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,650.00	0.00
01 00 000 021 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
01 00 000 027 000 252 31-0151-0009 00	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00
01 00 000 019 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 021 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
17 01 002 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	44,660.00	0.00
01 00 000 026 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	30,245.00	0.00
17 01 001 001 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	11,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100920

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/11/2022
Hora: 14:38:50
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	621,837.00	621,837.00
		Total General:	621,837.00	621,837.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/11/2022
Hora: 14:37:34
R00816290.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales: