



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/05/2025
Hora: 08:47:37
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	682 Fecha de aprobación: 23/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 15-202:
32 00 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
32 00 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
32 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
32 00 001 005 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
32 00 001 005 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	35,000.00
32 00 001 005 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
32 00 001 005 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00
01 00 000 001 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 035 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00
32 00 001 005 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
32 00 001 005 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00
32 00 001 005 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	200,000.00
32 00 001 005 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
32 00 001 005 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
Totales:		750,000.00	750,000.00
Total General:		750,000.00	750,000.00