



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:36:12
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	683 Fecha de aprobación: 13/05/2025	Documento de respaldo:	acta ordinaria 18-2025 punto
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00
13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00
32 00 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
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	10,000.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00
01 00 000 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 142 21-0101-0001 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	0.00	35,000.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00
01 00 000 024 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
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 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
01 00 000 029 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	200,000.00
	Totales:	825,000.00	825,000.00
No. Expediente:	684 Fecha de aprobación: 20/05/2025	Documento de respaldo:	actaordinaria 19-2025 DE FE
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325,000.00	0.00
32 00 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
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	45,000.00
32 00 001 005 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,000.00
32 00 001 005 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
32 00 001 005 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
32 00 001 005 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
32 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:36:12
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
32 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
Totales:		625,000.00	625,000.00
Total General:		1,450,000.00	1,450,000.00



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:35:11
R00816290.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales: