



COATEPEQUE

Ubicacion Geográfica: 0920

Fecha: 09/10/2017

Hora: 03:24:50p.m

R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2017 al 30/09/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>544 Fecha de aprobación: 07/09/2017</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EXTRAORDINARIA</b>
13 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 266 21-0101-0001 00	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	5,000.00
13 01 001 004 000 267 29-0101-0002 00	Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00
13 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	35,000.00
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	35,000.00
13 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	35,000.00
13 01 001 004 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	15,000.00	0.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	45,000.00
01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	Equipo de oficina	35,000.00	0.00
01 00 000 001 000 324 22-0101-0001 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 327 22-0101-0001 00	Maquinaria y equipo para la construcción	35,000.00	0.00
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	Otras maquinarias y equipos	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	39,000.00	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	7,400.00	0.00
01 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	90,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	2,300.00	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	2,100.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	6,700.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	2,200.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	7,700.00	0.00
01 00 000 030 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	7,200.00	0.00
01 00 000 027 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	27,000.00	0.00
01 00 000 017 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	2,300.00	0.00
01 00 000 019 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	9,500.00	0.00
01 00 000 022 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00
01 00 000 021 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	8,400.00	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	4,800.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	2,600.00	0.00
01 00 000 018 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	8,300.00	0.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	10,700.00	0.00
01 00 000 020 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	19,300.00	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	0.00
01 00 000 024 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 028 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	2,400.00	0.00
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	125,000.00	0.00
01 00 000 016 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	3,700.00	0.00
13 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	Otras prestaciones	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	0.00	29,700.00
13 01 001 004 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	0.00	60,000.00
13 01 001 003 000 111 29-0101-0002 00	Energía eléctrica	0.00	45,000.00
13 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	35,000.00
19 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	10,000.00
19 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00
13 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 167 22-0101-0001 00	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcció	0.00	35,000.00



COATEPEQUE

Ubicación Geográfica: 0920

Fecha: 09/10/2017

Hora: 03:24:50p.m

R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2017 al 30/09/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	65,000.00
14 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	18,400.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	20,000.00
13 01 001 004 000 214 29-0101-0002 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	20,000.00	0.00
13 01 001 003 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	15,000.00	0.00
13 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00
13 01 001 003 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	Hilados y telas	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	327,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>953,100.00</b>	<b>953,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>545 Fecha de aprobación:</b> 25/09/2017	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA 64-201
13 01 001 000 016 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,286.00
19 00 002 001 000 168 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,286.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,286.00</b>	<b>3,286.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>956,386.00</b>	<b>956,386.00</b>



SIAF  
COATEPEQUE  
Ubicacion Geográfica: 0920

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 09/10/2017  
Hora: 03:22:24p.m  
R00816290.rpt

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2017 al 30/09/2017

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

No. Expediente: 546 Fecha de aprobación: 25/09/2017 Documento de respaldo ACTA ORDINARIA 64-2017 PUN

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	2,000.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	8,067,757.44
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,069,757.44</b>

#### EGRESOS

13 01 001 000 015 331 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,040,000.00
13 01 001 000 014 331 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,228,543.44
13 01 001 000 016 331 31-3101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00
13 01 001 000 016 331 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	799,214.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,069,757.44</b>