



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 01/08/2023  
Hora: 14:47:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	639 Fecha de aprobación: 05/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 24-202.
01 00 000 015 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
23 00 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,440.00	0.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 183 29-0101-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,220.00	0.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,440.00	0.00
25 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,810.00	0.00
12 01 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00
12 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	18,000.00
12 01 001 002 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00
12 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
23 00 001 004 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
25 00 001 001 000 183 29-0101-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00
12 01 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,330.00	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,843.33	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,968.33
12 01 001 002 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,330.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
30 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,555.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>842,968.33</b>	<b>842,968.33</b>

No. Expediente:

640 Fecha de aprobación: 27/07/2023

Documento de respaldo: acta ordinaria 27-2023 punto

01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	150,000.00
01 00 000 025 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,330.00	0.00
01 00 000 027 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 00 000 026 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,490.00	0.00
01 00 000 001 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	100,000.00
01 00 000 015 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	141,736.72
01 00 000 018 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,885.00	0.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00
01 00 000 020 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,995.00	0.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 023 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,330.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,020.00	0.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,440.00	0.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 022 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,775.00	0.00
01 00 000 028 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,555.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,610.00	0.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,110.00	0.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,836.72	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,110.00	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,220.00	0.00
01 00 000 017 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,260.00	0.00
01 00 000 016 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,330.00	0.00
01 00 000 019 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,550.00	0.00
01 00 000 021 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,330.00	0.00
01 00 000 024 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,820.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,020.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,220.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,041,736.72</b>	<b>1,041,736.72</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,884,705.05</b>	<b>1,884,705.05</b>



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 01/08/2023  
Hora: 14:46:31  
R00816290.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales: