



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 01/09/2023  
Hora: 09:07:13  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>641 Fecha de aprobación: 09/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ORDINARIA 28-2023 PUN</b>
23 00 001 004 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	30,000.00
23 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
23 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
23 00 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
23 00 001 004 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	25,000.00
23 00 001 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,750.00	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,750.00
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	755.00	0.00
01 00 000 015 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00
23 00 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00
23 00 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
12 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
23 00 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
23 00 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
23 00 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00
23 00 001 004 000 011 22-0101-0001 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	20,000.00
23 00 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	13,912.38
23 00 001 004 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
23 00 001 004 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
23 00 001 004 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
23 00 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
23 00 001 004 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	300,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,750.00	0.00
01 00 000 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00
23 00 001 004 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	25,000.00
23 00 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00
23 00 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
23 00 001 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	30,000.00
23 00 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 018 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,125.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,485.00	0.00
01 00 000 022 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,195.00	0.00
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,510.00	0.00
01 00 000 023 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,815.00	0.00
01 00 000 026 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	18,195.00	0.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,151.13	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	450.00	0.00
01 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,345.00	0.00
01 00 000 024 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,175.00	0.00
01 00 000 025 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,535.00	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,478.75	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	250.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	350.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,991.25	0.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	480.00	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,340.00	0.00
01 00 000 027 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,260.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,105.00	0.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,820.00	0.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,482.50	0.00
01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00
01 00 000 028 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,905.00	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,963.75	0.00
<b>Totales:</b>		<b>1,250,662.38</b>	<b>1,250,662.38</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>642 Fecha de aprobación: 30/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>Acta 30-2023 de fecha 18 de</b>
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 023 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 013 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00
01 00 000 016 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
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	30,000.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 022 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 024 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 025 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 021 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00
01 00 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
01 00 000 015 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 214 31-0151-0009 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUCRO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00
01 00 000 026 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00
01 00 000 026 000 252 31-0151-0009 00	ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00
01 00 000 020 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMIBLES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
01 00 000 018 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 019 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>564,000.00</b>	<b>564,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,814,662.38</b>	<b>1,814,662.38</b>



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 01/09/2023  
Hora: 09:06:03  
R00816290.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

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

No. Expediente: 24

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 22/08/2023

Documento de respaldo

29-2023 ACTA ORDINARIA DE

### INGRESOS

17.02.20.02.05.31-0101-0004	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	900,000.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	1,984,172.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,884,172.00</b>

### EGRESOS

14 01 001 000 006 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	205,714.00
23 00 001 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00
23 00 001 000 005 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00
14 01 001 000 005 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	165,550.00
14 01 001 000 007 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	519,706.00
14 01 001 000 004 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	293,202.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,884,172.00</b>