



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 09:18:05  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	643 Fecha de aprobación: 13/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORINARIA 33-2023
01 00 000 021 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 027 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 028 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,800.00	0.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
01 00 000 015 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	14,600.00
01 00 000 011 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	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 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 018 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,000.00	0.00
01 00 000 019 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,800.00	0.00
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	12,000.00	0.00
01 00 000 016 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 020 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 019 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 027 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 020 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00
01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,500.00
01 00 000 015 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 017 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 023 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,800.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	20,000.00	0.00
01 00 000 024 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,500.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 017 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,800.00	0.00
01 00 000 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 027 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	0.00
01 00 000 012 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,400.00	0.00
01 00 000 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,600.00	0.00
01 00 000 024 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,840.00	0.00
01 00 000 015 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00
01 00 000 028 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,400.00
01 00 000 015 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
01 00 000 028 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 024 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 022 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,340.00
01 00 000 015 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,600.00	0.00
01 00 000 019 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>352,340.00</b>	<b>352,340.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>644 Fecha de aprobación: 22/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA ORDINARIA 35-202.</b>
23 00 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
23 00 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00
13 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00
23 00 001 004 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
23 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
23 00 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
99 00 000 002 000 435 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	15,000.00	0.00
23 00 001 004 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00
23 00 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
23 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
23 00 001 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00
12 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
23 00 001 004 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	68,000.00
23 00 001 004 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	15,000.00
13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 09:18:05  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
23 00 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
23 00 001 004 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
23 00 001 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
99 00 000 002 000 431 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>298,000.00</b>	<b>298,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>650,340.00</b>	<b>650,340.00</b>



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 09:17:15  
R00816290.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales: