



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 09/11/2023  
Hora: 08:05:15  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>646 Fecha de aprobación: 03/10/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	acta ordinaria 36-2023 punto
01 00 000 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
01 00 000 029 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00
01 00 000 001 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>647 Fecha de aprobación: 18/10/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	SESION 37-2023 PUNTO N
01 00 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
23 00 001 004 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,900.00
12 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
23 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
23 00 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,000.00	0.00
13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 021 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8,000.00	0.00
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 027 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 027 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 027 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00
01 00 000 028 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00
23 00 001 004 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,800.00	0.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	150,000.00
01 00 000 018 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8,000.00	0.00
23 00 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00
12 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 019 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8,000.00	0.00
12 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
23 00 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,900.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 09/11/2023  
Hora: 08:05:15  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00
01 00 000 028 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
23 00 001 004 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
23 00 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
23 00 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
23 00 001 004 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	13,000.00	0.00
01 00 000 016 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 018 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00
01 00 000 017 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,450.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
23 00 001 004 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00
23 00 001 004 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
23 00 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
23 00 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
23 00 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,000.00
01 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	18,000.00
01 00 000 001 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00
23 00 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
23 00 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
23 00 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
23 00 001 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,000.00	0.00
23 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
23 00 001 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00
01 00 000 026 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 026 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 022 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00

Totales: 905,350.00 905,350.00

No. Expediente:

648 Fecha de aprobación: 30/10/2023

Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA PUNTC



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 026 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00
01 00 000 015 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 026 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,900.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 020 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00
01 00 000 025 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00
01 00 000 018 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
01 00 000 019 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00
01 00 000 015 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 267 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	30,000.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,150.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	250.00	0.00
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 09/11/2023  
Hora: 08:05:15  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00
		<b>Totales:</b> 469,900.00	469,900.00
		<b>Total General:</b> 1,725,250.00	1,725,250.00



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 09/11/2023  
Hora: 08:03:10  
R00816290.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

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

No. Expediente: 645

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 02/10/2023

Documento de respaldo

acta ordinaria 35-2023 punto once:

#### INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	7,285.00
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	10,627.50
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	9,267.75
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	303.15
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>27,483.40</b>

#### EGRESOS

01 00 000 001 000 121 32-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,267.75
01 00 000 001 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,627.50
01 00 000 001 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	303.15
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,285.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>27,483.40</b>