



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/12/2023
Hora: 17:58:29
R00816290.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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

No. Expediente: 25 Fecha de aprobación: 09/11/2023 Documento de respaldo ACTA ORDINARIA 40-2023 PUN

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

17.02.20.02.05.31-0101-0004	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	1,800,000.00
Totales:		0.00	1,800,000.00

EGRESOS

19 01 001 000 004 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00
23 00 001 000 006 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00
Totales:		0.00	1,800,000.00

No. Expediente: 650 Fecha de aprobación: 21/11/2023 Documento de respaldo ACTA ORDINARIA 42-2023 PUN

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	1,050,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	450,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	583,812.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	194,000.00
Totales:		0.00	2,277,812.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	103,719.00
23 00 001 003 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,585.00
01 00 000 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	880,000.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	302,109.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	177,984.00
13 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/12/2023
Hora: 17:58:29
R00816290.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,415.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	194,000.00
01 00 000 001 000 035 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00
	Totales:	0.00	2,277,812.00



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/12/2023
Hora: 17:59:26
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	649 Fecha de aprobación: 09/11/2023	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO PRIMERO
23 00 001 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	35,000.00
23 00 001 004 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00
23 00 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
99 00 000 001 000 733 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FIN.	48,320.00	0.00
23 00 001 004 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00
23 00 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
23 00 001 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	11,853.00
99 00 000 001 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	138,533.00	0.00
23 00 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
	Totales:	186,853.00	186,853.00
No. Expediente:	651 Fecha de aprobación: 28/11/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 42-202.
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	177,984.00	0.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	103,719.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,719.00	0.00
23 00 001 002 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,585.00
23 00 001 003 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	54,585.00	0.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	177,984.00
	Totales:	336,288.00	336,288.00
	Total General:	523,141.00	523,141.00