



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:40:46
R00816290.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 677 Fecha de aprobación: 15/01/2025 Documento de respaldo acta orinaria 01-2025 punto decimo			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	2,923.36
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	552,337.32
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	655,737.11
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	105,016.10
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	229.99
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	394,624.28
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	127,246.62
23.01.10.01.07.32-0151-0007	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	0.00	11,807.27
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	11,302.68
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	47,578.22
	Totales:	0.00	1,908,802.95
EGRESOS			
32 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	152,337.32
32 00 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	105,016.10
19 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
32 00 001 005 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
32 00 001 005 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 274 32-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 275 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,578.22
19 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
32 00 001 005 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,000.00
32 00 001 005 000 283 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:40:46
R00816290.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 005 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00
32 00 001 005 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00
01 00 000 001 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,923.36
01 00 000 001 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229.99
32 00 001 005 000 142 32-0151-0003 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 142 32-0101-0006 00	FLETES	0.00	11,302.68
19 01 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 154 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00
32 00 001 005 000 155 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,624.28
19 01 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 155 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00
32 00 001 005 000 165 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 165 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,737.11
14 01 001 001 000 176 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	400,000.00
32 00 001 005 000 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,246.62
19 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 233 32-0151-0007 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,807.27
Totales:		0.00	1,908,802.95



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:41:47
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:		678 Fecha de aprobación: 28/01/2025	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 02-202:	
99 00 000 001 000 728 21-0101-0001 00		AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA EXTERNA A I	3,500,000.00	0.00
99 00 000 001 000 753 21-0101-0001 00		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	0.00	3,500,000.00
		Totales:	3,500,000.00	3,500,000.00
		Total General:	3,500,000.00	3,500,000.00