



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/07/2025
Hora: 09:14:09
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	685 Fecha de aprobación: 05/06/2025 Documento de respaldo: SESION ORDINARIA 21-20		
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00
01 00 000 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	45,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	35,000.00
01 00 000 024 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
	Totales:	1,130,000.00	1,130,000.00
No. Expediente:	686 Fecha de aprobación: 10/06/2025 Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 22-202		
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	20,000.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 01/07/2025
Hora: 09:14:09
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

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

19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
32 00 001 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	150,000.00
19 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
17 08 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00
12 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00

Totales: **850,000.00** **850,000.00**

No. Expediente: 687 Fecha de aprobación: 20/06/2025 Documento de respaldo: ACTA 23-2025 PUNTO DE

12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
12 01 001 000 004 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 000 004 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
99 00 000 001 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	200,000.00	0.00
99 00 000 001 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	200,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
33 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 01/07/2025
Hora: 09:14:09
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
17 08 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
32 00 001 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
17 09 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
Totales:		1,300,000.00	1,300,000.00
Total General:		3,280,000.00	3,280,000.00