



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:50:55
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	688 Fecha de aprobación: 07/07/2025 Documento de respaldo: acta ordinaria 25-2025 punto		
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 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	75,000.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	75,000.00
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	35,000.00
01 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 028 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 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	75,000.00
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	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 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
01 00 000 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	75,000.00
	Totales:	1,120,000.00	1,120,000.00
No. Expediente:	689 Fecha de aprobación: 23/07/2025 Documento de respaldo: ACTA 28-2025 PUNTO CU		
01 00 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:50:55
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
01 00 000 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00
01 00 000 027 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5.00	0.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,469.30	0.00
01 00 000 019 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,590.40	0.00
17 09 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,538.20	0.00
01 00 000 017 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,649.40	0.00
01 00 000 024 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,098.80	0.00
32 00 001 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,994.00	0.00
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,618.00	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,215.10	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,100.00	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,539.40	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,698.80	0.00
01 00 000 020 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,535.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,474.40	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,533.80	0.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,417.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,160.00	0.00
17 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,882.40	0.00
01 00 000 023 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,978.20	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,355.00	0.00
33 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,422.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,849.00	0.00
01 00 000 016 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,872.00	0.00
01 00 000 026 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,530.00	0.00
01 00 000 018 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,541.00	0.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,185.00	0.00
01 00 000 022 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,037.30	0.00
01 00 000 028 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,810.00	0.00
01 00 000 029 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,149.40	0.00
01 00 000 027 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 025 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,992.92	0.00
12 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,612.40	0.00
01 00 000 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,435.00
01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,001.02
01 00 000 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	14,667.20
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
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
21 03 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:50:55
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00
Totales:		809,103.22	809,103.22
Total General:		1,929,103.22	1,929,103.22



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:51:54
R00816290.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

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

No. Expediente: Fecha de aprobación: Documento de respaldo

Totales: