



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 01/09/2025  
Hora: 12:24:48  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                 | Credito                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| No. Expediente:                       | 690 Fecha de aprobación: 04/08/2025             | Documento de respaldo: | ACA ORDINARIA 29-2025  |
| 01 00 000 001 000 264 31-0151-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES            | 0.00                   | 2,500.00               |
| 01 00 000 001 000 264 22-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES            | 0.00                   | 7,500.00               |
| 01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                   | 20,000.00              |
| 32 00 001 005 000 268 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                   | 25,000.00              |
| 01 00 000 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO                                         | 0.00                   | 30,000.00              |
| 32 00 001 005 000 274 29-0101-0002 00 | CEMENTO                                         | 0.00                   | 35,000.00              |
| 01 00 000 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 0.00                   | 30,000.00              |
| 32 00 001 005 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 0.00                   | 25,000.00              |
| 32 00 001 005 000 281 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                          | 0.00                   | 15,000.00              |
| 32 00 001 005 000 283 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00                   | 5,000.00               |
| 32 00 001 005 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00                   | 15,000.00              |
| 32 00 001 005 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 0.00                   | 20,000.00              |
| 01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                               | 0.00                   | 20,700.00              |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                   | 20,000.00              |
| 32 00 001 005 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                   | 15,000.00              |
| 01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 0.00                   | 20,000.00              |
| 01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 50,000.00              | 0.00                   |
| 01 00 000 001 000 325 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00                   | 5,000.00               |
| 17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 50,000.00              | 0.00                   |
| 01 00 000 028 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 40,000.00              | 0.00                   |
| 01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 43,200.00              | 0.00                   |
| 01 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 100,000.00             | 0.00                   |
| 01 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 100,000.00             | 0.00                   |
| 01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS              | 75,000.00              | 0.00                   |
| 01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO                                       | 7,500.00               | 0.00                   |
| 12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                              | 10,000.00              | 0.00                   |
| 12 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                              | 10,000.00              | 0.00                   |
| 01 00 000 001 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                       | 0.00                   | 25,000.00              |
| 01 00 000 001 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 0.00                   | 25,000.00              |
| 01 00 000 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                   | 25,000.00              |
| 32 00 001 005 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                   | 25,000.00              |
| 01 00 000 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                   | 25,000.00              |
| 32 00 001 005 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                   | 20,000.00              |
| 32 00 001 005 000 155 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                   | 25,000.00              |
| 32 00 001 005 000 165 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:   | 0.00                   | 25,000.00              |
| 01 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:   | 0.00                   | 20,000.00              |
| 01 00 000 001 000 167 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E    | 0.00                   | 15,000.00              |
| 32 00 001 005 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 0.00                   | 75,000.00              |
| 01 00 000 001 000 191 21-0101-0001 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS            | 0.00                   | 25,000.00              |
| 32 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00                   | 35,000.00              |
| 01 00 000 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00                   | 30,000.00              |
| 32 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 105,000.00             | 0.00                   |
| 12 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 30,000.00              | 0.00                   |
| 17 09 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 30,000.00              | 0.00                   |
| 12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 30,000.00              | 0.00                   |
| 19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 50,000.00              | 0.00                   |
| Totales:                              |                                                 | 730,700.00             | 730,700.00             |
| No. Expediente:                       | 691 Fecha de aprobación: 12/08/2025             | Documento de respaldo: | ACTA ORDINARIA 30-202: |



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

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 01/09/2025  
Hora: 12:24:48  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito     | Credito    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00       | 25,000.00  |
| 32 00 001 005 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00       | 25,000.00  |
| 01 00 000 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO                                         | 0.00       | 25,000.00  |
| 32 00 001 005 000 274 29-0101-0002 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       | 30,000.00  |
| 32 00 001 005 000 275 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 0.00       | 25,000.00  |
| 32 00 001 005 000 281 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                          | 0.00       | 15,000.00  |
| 32 00 001 005 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00       | 5,000.00   |
| 32 00 001 005 000 283 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00       | 10,000.00  |
| 32 00 001 005 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 0.00       | 15,000.00  |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00       | 20,000.00  |
| 32 00 001 005 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00       | 15,000.00  |
| 01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 0.00       | 20,000.00  |
| 01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00 | AYUDA PARA FUNERALES                            | 0.00       | 30,000.00  |
| 01 00 000 001 000 413 31-0151-0002 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 0.00       | 75,000.00  |
| 01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 50,000.00  | 0.00       |
| 01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 100,000.00 | 0.00       |
| 12 02 002 001 000 022 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       |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00       | 400,000.00 |
| 01 00 000 001 000 035 31-0151-0001 00 | RETRIBUCIONES A DESTAJO                         | 0.00       | 50,000.00  |
| 01 00 000 001 000 051 31-0151-0002 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 100,000.00 | 0.00       |
| 01 00 000 001 000 055 31-0151-0002 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 100,000.00 | 0.00       |
| 01 00 000 001 000 121 31-0151-0002 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                       | 0.00       | 25,000.00  |
| 01 00 000 001 000 122 31-0151-0002 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 0.00       | 25,000.00  |
| 32 00 001 005 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00       | 20,000.00  |
| 01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00 | FLETES                                          | 0.00       | 20,000.00  |
| 01 00 000 001 000 154 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00       | 20,000.00  |
| 32 00 001 005 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00       | 20,000.00  |
| 01 00 000 001 000 155 31-0151-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 0.00       | 25,000.00  |
| 32 00 001 005 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 0.00       | 25,000.00  |
| 32 00 001 005 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:   | 0.00       | 25,000.00  |
| 01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:   | 0.00       | 20,000.00  |
| 01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 0.00       | 15,000.00  |
| 01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 0.00       | 10,000.00  |
| 01 00 000 001 000 211 31-0151-0002 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00       | 25,000.00  |
| 32 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 75,000.00  | 0.00       |
| 01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00       | 40,000.00  |
| 32 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00       | 25,000.00  |
| 32 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 100,000.00 | 0.00       |
| 32 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 75,000.00  | 0.00       |
| 12 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 100,000.00 | 0.00       |
| 01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 50,000.00  | 0.00       |
| 01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 50,000.00  | 0.00       |
| 01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 50,000.00  | 0.00       |
| 01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 50,000.00  | 0.00       |
| 19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 150,000.00 | 0.00       |
| 01 00 000 001 000 036 31-0151-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS                     | 0.00       | 50,000.00  |

Totales: 1,200,000.00 1,200,000.00

No. Expediente:

692 Fecha de aprobación: 19/08/2025

Documento de respaldo: SESION EXTRAORDINAR



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

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 01/09/2025  
Hora: 12:24:48  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                 | Credito               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 01 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                   | 25,000.00             |
| 12 01 001 000 004 268 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                   | 250,000.00            |
| 12 01 001 000 004 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                   | 50,000.00             |
| 01 00 000 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO                                         | 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 00 000 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE | 0.00                   | 25,000.00             |
| 01 00 000 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 0.00                   | 10,000.00             |
| 01 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 100,000.00             | 0.00                  |
| 01 00 000 002 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS              | 100,000.00             | 0.00                  |
| 01 00 000 001 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 0.00                   | 20,000.00             |
| 01 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                   | 20,000.00             |
| 01 00 000 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                   | 25,000.00             |
| 01 00 000 001 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 0.00                   | 25,000.00             |
| 19 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES     | 0.00                   | 100,000.00            |
| 21 03 001 001 000 189 31-0151-0002 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 250,000.00             | 0.00                  |
| 32 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 100,000.00             | 0.00                  |
| 17 08 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 50,000.00              | 0.00                  |
| Totales:                              |                                                 | 600,000.00             | 600,000.00            |
| No. Expediente:                       | 693 Fecha de aprobación: 28/08/2025             | Documento de respaldo: | ACTA ORDINARIO 32-202 |
| 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                 | 100,000.00             | 0.00                  |
| 01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                   | 30,000.00             |
| 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 22-0101-0001 00 | CEMENTO                                         | 0.00                   | 20,000.00             |
| 01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00 | CEMENTO                                         | 0.00                   | 30,000.00             |
| 01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 0.00                   | 30,000.00             |
| 19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 0.00                   | 20,000.00             |
| 01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                          | 0.00                   | 20,000.00             |
| 01 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00                   | 20,000.00             |
| 01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 0.00                   | 20,000.00             |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE | 0.00                   | 20,000.00             |
| 01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 0.00                   | 20,000.00             |
| 01 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 40,000.00              | 0.00                  |
| 01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 50,000.00              | 0.00                  |
| 01 00 000 029 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 30,000.00              | 0.00                  |
| 01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 100,000.00             | 0.00                  |
| 01 00 000 001 000 035 31-0151-0001 00 | RETRIBUCIONES A DESTAJO                         | 0.00                   | 30,000.00             |
| 01 00 000 020 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                              | 20,000.00              | 0.00                  |
| 01 00 000 026 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                              | 30,000.00              | 0.00                  |
| 01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                       | 0.00                   | 15,000.00             |
| 01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 0.00                   | 20,000.00             |
| 01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                   | 25,000.00             |
| 01 00 000 001 000 154 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                   | 30,000.00             |
| 01 00 000 001 000 155 31-0151-0001 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                   | 15,000.00             |
| 01 00 000 001 000 167 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E    | 0.00                   | 10,000.00             |
| 19 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES     | 0.00                   | 100,000.00            |
| 12 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 50,000.00              | 0.00                  |
| 01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 0.00                   | 15,000.00             |
| 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                   | 20,000.00             |
| 01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00                   | 30,000.00             |



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

Pagina:   Página 4 de 4  
Fecha:   01/09/2025  
Hora:   12:24:48  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del:   01/08/2025   al   31/08/2025

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta          | Debito       | Credito      |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA     | 0.00         | 25,000.00    |
| 01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE         | 30,000.00    | 0.00         |
| 01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE         | 25,000.00    | 0.00         |
| 01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE         | 50,000.00    | 0.00         |
| 01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE         | 50,000.00    | 0.00         |
| 01 00 000 020 000 011 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         | 25,000.00    |
| Totales:                              |                             | 650,000.00   | 650,000.00   |
| Total General:                        |                             | 3,180,700.00 | 3,180,700.00 |



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

Pagina:      Página 1 de 1  
Fecha:        01/09/2025  
Hora:         12:23:40  
R00816290.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

**Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias**

Periodo del:      01/08/2025                      al    31/08/2025

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

No. Expediente:                      Fecha de aprobación:                      Documento de respaldo

Totales: