



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