



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/06/2026
Hora: 10:16:10
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	718 Fecha de aprobación: 06/05/2026	Documento de respaldo:	acta ordinaria 16-2026 PUN
32 00 002 005 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 018 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 018 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00
01 00 000 022 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00
32 00 002 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 00 000 021 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00
19 09 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 09 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 09 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
19 09 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
19 09 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00
19 09 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,000.00
01 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00
19 09 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
26 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
19 09 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
	Totales:	415,000.00	415,000.00
No. Expediente:	719 Fecha de aprobación: 11/05/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 17-2021
32 00 002 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00
32 00 002 005 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
32 00 002 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
12 01 001 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	140,776.65
12 01 001 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	359,223.35
32 00 002 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	35,000.00
32 00 002 005 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00
32 00 002 005 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
32 00 002 005 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	35,000.00
32 00 002 005 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00
32 00 002 005 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
32 00 002 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
32 00 002 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
32 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
32 00 002 005 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00
	Totales:	800,000.00	800,000.00
No. Expediente:	720 Fecha de aprobación: 19/05/2026	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO ACTA O
32 00 002 005 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
32 00 002 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/06/2026
Hora: 10:16:10
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 002 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00
01 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00
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
32 00 002 005 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
32 00 002 005 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
32 00 002 005 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
17 08 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	200,000.00
Totales:		1,000,000.00	1,000,000.00
Total General:		2,215,000.00	2,215,000.00