



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/08/2026
Hora: 12:05:40
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	723 Fecha de aprobación: 01/07/2026	Documento de respaldo:	sesion ordinaria 24-2026 pun
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
32 00 002 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
32 00 002 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	40,000.00
32 00 002 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
32 00 002 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00
32 00 002 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
32 00 002 005 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00
32 00 002 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
32 00 002 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 028 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	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 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
32 00 002 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	45,000.00
32 00 002 005 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
32 00 002 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
32 00 002 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 026 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
32 00 002 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
Totales:		795,000.00	795,000.00
No. Expediente:	724 Fecha de aprobación: 08/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA 25-2026 PUNTO SEX
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
32 00 002 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
32 00 002 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 051 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	100,000.00	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,392.26	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/08/2026
Hora: 12:05:40
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,424.27	0.00
12 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,391.01	0.00
19 09 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,458.70	0.00
32 00 002 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,696.13	0.00
26 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,053.94	0.00
17 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,795.37	0.00
17 09 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,811.32	0.00
01 00 000 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 142 21-0101-0001 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	50,000.00
32 00 002 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,023.00
01 00 000 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00
32 00 002 005 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	45,000.00
32 00 002 005 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
32 00 002 005 000 223 22-0101-0001 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	25,000.00
17 08 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
32 00 002 005 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	35,000.00
Totales:		485,023.00	485,023.00

No. Expediente:

725 Fecha de aprobación: 14/07/2026

Documento de respaldo: sesion ordinaria 26-2026 pun

01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	45,000.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00
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 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00
01 00 000 025 000 022 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	75,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
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	25,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	60,000.00
01 00 000 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00
17 08 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
21 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	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 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/08/2026
Hora: 12:05:40
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
17 08 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	75,000.00
Totales:		755,000.00	755,000.00
No. Expediente:	726 Fecha de aprobación: 22/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 27-202
01 00 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 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 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
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, CABLE	0.00	24,037.43
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,711.20	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,628.00	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,084.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,905.60	0.00
01 00 000 024 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,326.05	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,808.35	0.00
01 00 000 023 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,074.81	0.00
01 00 000 022 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,255.12	0.00
01 00 000 018 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,392.20	0.00
01 00 000 027 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,148.90	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,410.00	0.00
01 00 000 025 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,254.70	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,905.60	0.00
01 00 000 020 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,385.00	0.00
01 00 000 021 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,409.90	0.00
01 00 000 028 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,905.60	0.00
01 00 000 016 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,977.20	0.00
01 00 000 017 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,088.76	0.00
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,265.41	0.00
01 00 000 019 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,769.80	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,624.70	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,808.35	0.00
01 00 000 026 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,724.20	0.00
01 00 000 029 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.98	0.00
01 00 000 032 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 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 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 142 21-0101-0001 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	75,000.00
01 00 000 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00
Totales:		749,037.43	749,037.43



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 04/08/2026
Hora: 12:05:40
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		2,784,060.43	2,784,060.43