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

Fecha: 01/09/2026
Hora: 15:52:13
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 727	**Fecha de aprobación:** 04/08/2026	**Documento de respaldo:**	ACTA ORDINARIA 29-202
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 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	30,000.00
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
01 00 000 032 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 214 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	50,000.00
	Totales:	**300,000.00**	**300,000.00**
No. Expediente: 728	**Fecha de aprobación:** 10/08/2026	**Documento de respaldo:**	acta ordinaria 30-2026 punto
32 00 002 005 000 267 21-0101-0001 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	35,000.00
32 00 002 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
32 00 002 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
32 00 002 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00
32 00 002 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00
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
32 00 002 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,000.00
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
32 00 002 005 000 142 21-0101-0001 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	75,000.00
32 00 002 005 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
01 00 000 024 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	75,000.00	0.00
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	20,000.00
32 00 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00
32 00 002 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00
32 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00
32 00 002 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 026 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
12 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00
17 08 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00
17 08 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	175,000.00
	Totales:	**825,000.00**	**825,000.00**
No. Expediente: 729	**Fecha de aprobación:** 18/08/2026	**Documento de respaldo:**	ACTA 31-2026 PUNTO 6T
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	30,000.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00
01 00 000 032 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00
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	50,000.00
01 00 000 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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	55,000.00
	Totales:	**350,000.00**	**350,000.00**

No. Expediente: 730 **Fecha de aprobación:** 25/08/2026 **Documento de respaldo:** ACTA ORDINARIA 32-202

01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 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	30,000.00
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 00 000 032 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00
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	35,000.00
01 00 000 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
	Totales:	**300,000.00**	**300,000.00**
	Total General:	**1,775,000.00**	**1,775,000.00**