



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100920

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:12:30
R00816290.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100920

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:14:35
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	588 Fecha de aprobación: 05/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 35-2021
13 01 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
13 01 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
13 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
13 01 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
13 01 001 003 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00
13 01 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
13 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
13 01 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
13 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
	Totales:	400,000.00	400,000.00
No. Expediente:	589 Fecha de aprobación: 16/10/2020	Documento de respaldo:	SESION ORDINARIA 38-20
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,445.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,906.00	0.00
01 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,445.00	0.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,906.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00
	Totales:	364,351.00	364,351.00
No. Expediente:	590 Fecha de aprobación: 27/10/2020	Documento de respaldo:	punto 4to. acta ordinaria 39-2
13 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
19 01 002 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00
19 01 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
19 01 002 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
19 01 002 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00
19 01 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
19 01 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
19 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
19 01 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
19 01 002 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
19 01 002 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	35,000.00
12 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00
19 01 002 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
12 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	275,000.00
19 01 002 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
19 01 002 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100920

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:14:35
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
19 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
13 01 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
	Totales:	825,000.00	825,000.00
	Total General:	1,589,351.00	1,589,351.00