



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 03/12/2024
Hora: 09:52:50
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	669 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 41-202.
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	35,000.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00
01 00 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,000.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	45,000.00
01 00 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 165 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
13 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00
14 01 001 001 000 176 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	75,000.00	0.00
13 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
12 02 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	75,000.00
	Totales:	745,000.00	745,000.00
No. Expediente:	671 Fecha de aprobación: 26/11/2024	Documento de respaldo:	sesion ordinaria 43-2024 pu
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
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 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,160.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,840.00
01 00 000 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 020 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	156,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/12/2024
Hora: 09:52:50
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
30 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,340.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	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
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
25 00 001 001 000 171 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00
13 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00
13 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
25 00 001 001 000 183 29-0101-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,750.00	0.00
01 00 000 025 000 187 29-0101-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,275.00	0.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00
25 00 001 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	475.00	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
25 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,840.00	0.00
01 00 000 024 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
01 00 000 016 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00
01 00 000 024 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
30 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00
Totales:		674,340.00	674,340.00
Total General:		1,419,340.00	1,419,340.00



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 03/12/2024
Hora: 09:51:50
R00816290.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 670 Fecha de aprobación: 13/11/2024 Documento de respaldo SESION ORDINARIA 42-2024 PU			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	800,000.00
Totales:		0.00	800,000.00
EGRESOS			
19 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00
19 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	35,000.00
Totales:		0.00	800,000.00