



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 02/10/2025  
Hora: 10:08:04  
R00816290.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 694	Fecha de aprobación: 08/09/2025	Documento de respaldo	SESION ORDINARIA 33-2025 PU
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	200,000.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	300,000.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	1,100,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	1,175,603.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	92,000.00
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	31,300.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	65,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,963,903.00</b>
EGRESOS			
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	184,232.10
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	40,000.00
01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	389,670.90
01 00 000 001 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
01 00 000 030 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	700,000.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
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 CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00
21 03 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 024 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	40,000.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
32 00 001 004 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
32 00 001 003 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	175,000.00
32 00 001 002 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,963,903.00</b>

No. Expediente: 695 Fecha de aprobación: 26/09/2025 Documento de respaldo SeSION ORDINARIA 36-2025 PU

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

#### INGRESOS

10.02.84.99.00.31-0151-0001	Otras Diversiones y Espectaculos	0.00	77,500.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	110,000.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	98,000.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	56,000.00
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	15,000.00
13.02.60.15.00.31-0151-0001	Rotulos	0.00	27,500.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	23,600.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	235,000.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	125,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>767,600.00</b>

#### EGRESOS

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	30,000.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
12 01 001 002 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	87,500.00
01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
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, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,500.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500.00
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	80,000.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/10/2025  
Hora: 10:08:04  
R00816290.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 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	15,000.00
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 CONSTRUCCIÓN	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 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,100.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>767,600.00</b>



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2025  
Hora: 10:09:42  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: \_\_\_\_\_

Total General: \_\_\_\_\_