



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 03/12/2025  
Hora: 10:12:45  
R00816290.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 701	Fecha de aprobación: 12/11/2025	Documento de respaldo	acta ordinaria 42-2025 punto octavo
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	100,000.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	40,000.00
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	40,000.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	6,000.00
14.02.40.06.00.31-0151-0001	Exceso de Agua	0.00	20,000.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	10,000.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	15,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	75,000.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	20,000.00
15.03.10.02.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Predios	0.00	7,000.00
10.02.84.99.00.31-0151-0001	Otras Diversiones y Espectaculos	0.00	17,000.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	50,000.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	520,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>920,000.00</b>
EGRESOS			
01 00 000 001 000 267 31-0151-0002 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	24,000.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	22,000.00
19 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	200,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	156,000.00
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 00 000 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,250.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00



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

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 03/12/2025  
Hora: 10:12:45  
R00816290.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,750.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>920,000.00</b>

No. Expediente: 702 Fecha de aprobación: 14/11/2025 Documento de respaldo: SESION DE CONCEJO 42-2025 P

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

#### INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	315,856.17
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	1,970,660.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	218,960.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	947,568.35
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	0.00	77,700.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530,744.52</b>

#### EGRESOS

12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	97,300.00
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	77,700.00
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	24,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,560.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,435.00
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,300.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	600,000.00
01 00 000 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	300,000.00
12 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	125,000.00



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

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 03/12/2025  
Hora: 10:12:45  
R00816290.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	71,000.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	947,568.35
14 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	52,431.65
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00
21 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00
32 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,808.35
32 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00
32 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
33 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,325.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,500.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	218,960.00
01 00 000 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,856.17
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530,744.52</b>

No. Expediente: 703 Fecha de aprobación: 21/11/2025 Documento de respaldo ACTA ORDINARIA 42-2025 PUI

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

##### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	900,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>

##### EGRESOS

01 00 000 030 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	75,000.00
01 00 000 030 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	800,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>

No. Expediente: 704 Fecha de aprobación: 26/11/2025 Documento de respaldo PUNTO DECIMO SEGUNDO DE

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

##### INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	43,500.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	49,800.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	2,700.00
14.02.40.06.00.31-0151-0001	Exceso de Agua	0.00	49,800.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	9,800.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	21,100.00
14.02.40.10.00.31-0151-0001	Servicios de Drenaje	0.00	13,200.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	47,000.00
10.02.84.99.00.31-0151-0001	Otras Diversiones y Espectaculos	0.00	23,000.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	223,000.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	48,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>531,700.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
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	25,000.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,000.00
01 00 000 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00
01 00 000 001 000 155 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,700.00
01 00 000 001 000 224 31-0151-0001 00			
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>531,700.00</b>



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 03/12/2025  
Hora: 10:13:45  
R00816414.rpt  
Usuario: JRGONZALEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

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

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