



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 05/01/2026
Hora: 09:04:17
R00816414.rpt
Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	705 Fecha de aprobación: 11/12/2025	Documento de respaldo:	SESION ORDINARIA 46-20
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,358.60
99 00 000 002 000 431 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,000.00	0.00
99 00 000 002 000 435 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	68,000.00	0.00
99 00 000 001 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	129,618.46	0.00
99 00 000 001 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	0.00	129,618.46
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00
17 08 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	53,690.30	0.00
17 09 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,064.10	0.00
32 00 001 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	16,032.60	0.00
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	14,142.30	0.00
33 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	16,316.00	0.00
12 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,326.20	0.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	30,359.90	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	34,727.20	0.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
12 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	86,300.00
	Totales:	568,277.06	568,277.06
No. Expediente:	708 Fecha de aprobación: 22/12/2025	Documento de respaldo:	acta ordinaria 47-2025 punto
01 00 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 274 21-0101-0001 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	40,000.00
01 00 000 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00
01 00 000 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	119,000.00
01 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,900.00	0.00
01 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,100.00	0.00
01 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,100.00	0.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,600.00	0.00
01 00 000 026 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	63,000.00	0.00
01 00 000 022 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,700.00	0.00
01 00 000 023 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	13,800.00	0.00
01 00 000 028 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,400.00	0.00
01 00 000 024 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	19,800.00	0.00
01 00 000 029 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,600.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 05/01/2026

Hora: 09:04:17

R00816414.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 020 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	29,300.00	0.00
01 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	84,000.00	0.00
01 00 000 015 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,900.00	0.00
01 00 000 014 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	11,400.00	0.00
01 00 000 010 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,400.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,700.00	0.00
01 00 000 025 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,500.00	0.00
01 00 000 018 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	33,500.00	0.00
01 00 000 019 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	17,800.00	0.00
01 00 000 016 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,600.00	0.00
01 00 000 017 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,300.00	0.00
01 00 000 021 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	9,700.00	0.00
01 00 000 024 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	7,600.00	0.00
01 00 000 016 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00
01 00 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00
01 00 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	16,700.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,300.00
01 00 000 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	37,200.00
01 00 000 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,200.00
01 00 000 029 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	19,000.00	0.00
	Totales:	530,700.00	530,700.00
	Total General:	1,098,977.06	1,098,977.06