



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 14/05/2024
Hora: 10:29:35
R00816290.rpt
Usuario: AA.CAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 544 Fecha de aprobación: 09/04/2024 Documento de respaldo ACTA 026-2024, PUNTO TERCEI			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	55,000.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	150,000.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	446,000.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	25,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	514,000.00
10.02.85.14.00.31-0151-0001	Extraccion de Yeso	0.00	6,391.07
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	116,460.45
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	200,000.00
Totales:		0.00	1,512,851.52
EGRESOS			
01 00 000 015 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,500.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
19 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,500.00
01 00 000 025 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,500.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,335.27
01 00 000 013 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	155,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,050.00
19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
01 00 000 025 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,715.11
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,670.53
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,215.11
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,835.27
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 14/05/2024
Hora: 10:29:35
R00816290.rpt
Usuario: AA.CAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
19 02 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,500.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
01 00 000 026 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,430.23
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,450.00
01 00 000 018 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,150.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
Totales:		0.00	1,512,851.52