



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

Pagina:      Página 1 de 3  
Fecha:        22/07/2024  
Hora:         11:02:18  
R00816290.rpt  
Usuario: AA.CAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del:      01/06/2024      al      30/06/2024

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

No. Expediente:                      62    Fecha de aprobación: 05/06/2024                      Documento de respaldo                      ACTA 39-2024, PUNTO TERCERO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,470,893.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	16,911,345.60
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	1,470,893.00
Totales:		0.00	19,853,131.60

EGRESOS

23 00 001 000 021 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,470,893.00
23 00 001 000 021 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,470,893.00
14 01 001 000 004 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,250,000.00
14 01 001 000 005 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,955,808.60
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,380,068.50
14 01 001 000 006 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,052,550.00
23 00 001 000 011 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,566.25
14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,450,000.00
14 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	320,585.75
23 00 001 000 021 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,558,214.00
14 03 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,808,552.50
Totales:		0.00	19,853,131.60

No. Expediente:                      549    Fecha de aprobación: 17/06/2024                      Documento de respaldo                      ACTA 45-2024, PUNTO TERCERO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	50,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	195,000.00
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	50,000.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	50,000.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	50,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	216,740.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	661,740.00

EGRESOS



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

Pagina:      Página 2 de 3  
Fecha:        22/07/2024  
Hora:         11:02:18  
R00816290.rpt  
Usuario: AA.CAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del:      01/06/2024      al    30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 026 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
01 00 000 026 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,740.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
01 00 000 026 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 026 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 026 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 026 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 026 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 026 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00
01 00 000 026 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 026 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 026 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00
01 00 000 026 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 026 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00
Totales:		0.00	661,740.00

No. Expediente:      550    Fecha de aprobación: 19/06/2024      Documento de respaldo      ACTA 46-2024, PUNTO CUARTO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	45,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	50,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	675,000.00
10.02.85.07.00.31-0151-0001	Extraccion de Piedrin	0.00	10,000.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	675,000.00
10.02.85.14.00.31-0151-0001	Extraccion de Yeso	0.00	10,000.00
10.02.85.04.00.31-0151-0001	Extraccion de Arena de Rio	0.00	10,000.00
10.02.85.05.00.31-0151-0001	Extraccion de Piedra de Rio	0.00	10,000.00
13.02.60.09.02.31-0151-0001	Reconexion de Agua Potable	0.00	25,000.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	25,000.00
Totales:		0.00	1,535,000.00

EGRESOS



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

Pagina:      Página 3 de 3  
Fecha:      22/07/2024  
Hora:      11:02:18  
R00816290.rpt  
Usuario: AA.CAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del:      01/06/2024      al      30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,305.55
01 00 000 020 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,194.45
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 022 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	250,000.00
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
01 00 000 022 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	350,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	250,000.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	350,000.00
Totales:		0.00	1,535,000.00