



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 1 de 7
Fecha: 22/04/2020
Hora: 09:00:02
R00816290.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 723	Fecha de aprobación: 28/03/2020	Documento de respaldo	PUNTO TERCERO ACTA 23-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,221,745.22
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	1,248,737.64
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	272,509.75
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	47,302.13
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	1,529.00
	Totales:	0.00	2,791,823.74
EGRESOS			
01 00 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,800.00
01 00 000 003 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 247 32-0101-0004 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 296 32-0101-0004 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 184 32-0101-0003 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	62,000.00
01 00 000 008 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 185 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 00 000 014 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00
01 00 000 016 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,550.00
01 00 000 003 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 185 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00
01 00 000 006 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 185 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,500.00
01 00 000 011 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
01 00 000 015 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
99 00 000 001 000 435 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	381,095.22



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 03 001 000 003 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,529.00
01 00 000 007 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 185 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,100.00
01 00 000 010 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 215 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 014 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
99 00 000 001 000 435 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	223,509.75
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 185 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00
01 00 000 010 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
01 00 000 013 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00
99 00 000 001 000 431 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 6 de 7
Fecha: 22/04/2020
Hora: 09:00:02
R00816290.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	800,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,737.64
01 00 000 002 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,302.13
01 00 000 002 000 272 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,700.00
01 00 000 002 000 166 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	2,791,823.74

No. Expediente: 724 Fecha de aprobación: 26/03/2020 Documento de respaldo PUNTO TERCERO ACTA 23-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	200,000.00
	Totales:	0.00	200,000.00

EGRESOS

94 00 000 001 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00
94 00 000 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,000.00
94 00 000 001 000 266 32-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00
94 00 000 001 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00
	Totales:	0.00	200,000.00

No. Expediente: 725 Fecha de aprobación: 31/03/2020 Documento de respaldo PUNTO NOVENO ACTA 50-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 7 de 7
Fecha: 22/04/2020
Hora: 09:00:02
R00816290.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	69,753.00
	Totales:	0.00	69,753.00
EGRESOS			
23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	21,868.00
23 00 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,885.00
	Totales:	0.00	69,753.00