



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 1 de 8  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 15:13:49  
R00816290.rpt  
Usuario: LAYDA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

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

No. Expediente: 87 Fecha de aprobación: 09/01/2024 Documento de respaldo 05-2024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

#### INGRESOS

23.01.10.03.01.32-0101-0015	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,630,360.31
23.04.40.01.04.32-0101-0015	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	143,973.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,331,180.38
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	1,214,351.31
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,319,865.00</b>

#### EGRESOS

23 00 001 008 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	900,000.00
23 00 001 007 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	313,020.31
23 00 001 000 047 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,331.00
23 00 001 000 047 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,468.31
12 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	719,865.00
23 00 001 000 046 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00
23 00 001 000 047 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	744,200.69
23 00 001 007 000 265 32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	586,979.69
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,319,865.00</b>

No. Expediente: 89 Fecha de aprobación: 11/01/2024 Documento de respaldo 15-2024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

#### INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	747,201.30
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>747,201.30</b>

#### EGRESOS

12 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	747,201.30
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>747,201.30</b>

No. Expediente: 90 Fecha de aprobación: 11/01/2024 Documento de respaldo 15-2024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

#### INGRESOS

17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	5,000.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	280,000.00
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	70,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 2 de 8  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 15:13:49  
R00816290.rpt  
Usuario: LAYDA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>EGRESOS</b>			
14 01 001 000 004 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00
14 01 001 000 004 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>
<b>No. Expediente: 91 Fecha de aprobación: 12/01/2024 Documento de respaldo 15-2024</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1</b>			
<b>INGRESOS</b>			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>No. Expediente: 92 Fecha de aprobación: 14/01/2024 Documento de respaldo 17-2024</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1</b>			
<b>INGRESOS</b>			
17.02.10.01.00.32-0101-0015	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	211,978.73
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>211,978.73</b>
<b>EGRESOS</b>			
23 00 001 009 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	211,978.73
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>211,978.73</b>
<b>No. Expediente: 1119 Fecha de aprobación: 09/01/2024 Documento de respaldo 05-2024</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	900,368.78
23.01.10.02.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,077,964.35
23.01.10.02.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulación de Vehículos	0.00	34,036.31
23.01.10.02.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	39,709.35
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,052,078.79</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 012 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	77,000.00
01 00 000 005 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	25,368.78
01 00 000 012 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	56,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 3 de 8  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 15:13:49  
R00816290.rpt  
Usuario: LAYDA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,000.00
01 00 000 012 000 196 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	42,000.00
01 00 000 014 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,000.00
01 00 000 003 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00
01 00 000 006 000 133 32-0101-0015 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 196 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00
01 00 000 003 000 133 32-0101-0014 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 196 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 196 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	32,000.00
01 00 000 016 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 133 32-0101-0014 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	65,000.00
01 00 000 012 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,000.00
01 00 000 013 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	81,000.00
01 00 000 013 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00
01 00 000 015 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,000.00
01 00 000 017 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,000.00
01 00 000 007 000 196 32-0101-0017 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 211 32-0101-0017 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,036.31
01 00 000 006 000 245 32-0101-0014 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	60,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00
01 00 000 013 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	56,000.00
01 00 000 017 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00
01 00 000 011 000 122 32-0101-0014 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	70,000.00
01 00 000 004 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00
01 00 000 006 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,709.35
01 00 000 015 000 196 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	33,000.00
01 00 000 016 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 00 000 014 000 122 32-0101-0014 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,000.00
01 00 000 013 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00
01 00 000 016 000 122 32-0101-0014 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,078.79
01 00 000 014 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00
01 00 000 014 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
01 00 000 008 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	60,000.00
01 00 000 008 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 4 de 8  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 15:13:49  
R00816290.rpt  
Usuario: LAYDA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 133 32-0101-0014 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00
01 00 000 009 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88,000.00
01 00 000 010 000 133 32-0101-0014 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	45,000.00
01 00 000 010 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	13,885.56
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,052,078.79</b>

No. Expediente: 1120 Fecha de aprobación: 10/01/2024 Documento de respaldo 12-2024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

#### INGRESOS

23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	570,123.08
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>570,123.08</b>

#### EGRESOS

23 00 001 006 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,123.08
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>570,123.08</b>

No. Expediente: 1122 Fecha de aprobación: 11/01/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 12-2024 DE FECHA 05

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

#### INGRESOS

23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	39,709.35
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	34,036.31
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,077,964.25
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,709.91</b>

#### EGRESOS

01 00 000 016 000 167 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
01 00 000 017 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 017 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,464.25
01 00 000 016 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,709.35
01 00 000 017 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 249 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 185 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 222 32-0101-0003 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 249 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 245 32-0101-0003 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 245 32-0101-0003 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 249 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 245 32-0101-0003 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 219 32-0101-0003 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 242 32-0101-0003 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 274 32-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 224 32-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 245 32-0101-0003 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 161 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 249 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,000.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 111 32-0101-0006 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,036.31
01 00 000 004 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 113 32-0101-0004 00	TELEFONÍA	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 162 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 162 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 00 000 005 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	150,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 7 de 8  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 15:13:49  
R00816290.rpt  
Usuario: LAYDA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 154 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 223 32-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 142 32-0101-0006 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 141 32-0101-0006 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 165 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	450,000.00
01 00 000 003 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,709.91</b>

No. Expediente: 1126 Fecha de aprobación: 12/01/2024 Documento de respaldo 15-2024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

#### INGRESOS

23.04.40.01.04.22-0101-0001	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	6,960.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	27,840.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>

#### EGRESOS

14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>

No. Expediente: 1133 Fecha de aprobación: 14/01/2024 Documento de respaldo 17-2024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

#### INGRESOS

13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	278,351.51
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>278,351.51</b>

#### EGRESOS

01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,990.87
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,057.26



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 15:13:49  
R00816290.rpt  
Usuario: LAYDA

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,193.60
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,057.26
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,576.03
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,608.23
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,576.03
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,292.23
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>278,351.51</b>