



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
 DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100904

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 08:45:08
 R00816290.rpt
 Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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

No. Expediente: **498** Fecha de aprobación: **09/07/2020** Documento de respaldo: **ACTA N. 34-2020 PUNTO NOVEI**

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado pꝰblico	0.00	686,571.32
	Totales:	0.00	686,571.32

EGRESOS

01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 04 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,500.00
17 01 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,400.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	120,000.00
17 01 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,300.00
01 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,980.00
12 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
01 05 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,830.00
01 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	156,766.32
01 01 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00
01 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,180.00
01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
01 03 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,500.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	90,000.00
01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	125,000.00
01 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,815.00
12 02 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 01 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
	Totales:	0.00	686,571.32