



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

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

No. Expediente: 25 Fecha de aprobación: 27/12/2019 Documento de respaldo ACTA 54-2019 PUNTO NOVENO

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	412,807.00
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	0.00	98,765.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>511,572.00</b>

#### EGRESOS

13 01 001 012 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
17 01 001 005 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,417.00
11 00 003 000 004 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	303,640.00
11 00 004 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,750.00
19 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,800.00
13 01 001 012 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	16,600.00
11 00 004 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00
17 01 001 005 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
17 01 001 005 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,250.00
13 01 001 012 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,365.00
11 00 004 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
13 01 001 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>511,572.00</b>

No. Expediente: 484 Fecha de aprobación: 27/12/2019 Documento de respaldo ACTA 54-2019 PUNTO OCTAVO

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	158,893.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>158,893.00</b>

#### EGRESOS

01 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,743.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
11 00 003 000 001 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00
01 01 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	950.00
01 01 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,200.00
01 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 21/01/2020  
Hora: 14:08:22  
R00816290.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	63,000.00
	Totales:	0.00	158,893.00