



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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

No. Expediente: 52

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 30/11/2022

Documento de respaldo

ACTA N. 54-2022 PUNTO OCTAV

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	530,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	280,000.00
Totales:		0.00	810,000.00

EGRESOS

23 00 001 023 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,000.00
23 00 001 023 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	42,000.00
19 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00
23 00 001 011 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00
23 00 001 011 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,000.00
23 00 001 024 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00
14 01 001 004 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00
Totales:		0.00	810,000.00

No. Expediente: 563

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 30/11/2022

Documento de respaldo

ACTA N. 54-2022 PUNTO SEXTC

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	228,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	130,000.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	207,700.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	62,950.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	110,000.00
Totales:		0.00	738,650.00

EGRESOS

01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,000.00
01 02 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,100.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,700.00
12 02 004 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,700.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 2 de 2
Fecha: 06/12/2022
Hora: 15:03:42
R00816290.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 004 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,000.00
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
23 00 001 012 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 04 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,600.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	62,950.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	110,000.00
01 03 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,600.00
14 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,100.00
14 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	53,900.00
23 00 001 011 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,000.00
23 00 001 011 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	738,650.00