



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: Página 1 de 7
Fecha: 29/10/2019
Hora: 20:21:56
R00816290.rpt
Usuario: L.CHAVEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 386	Fecha de aprobación: 05/01/2017	Documento de respaldo	01-2017 PTO 6
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	52,821.91
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	4,910.38
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	85,131.48
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	99,092.11
23.01.10.01.01.31-3101-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	2,156.27
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	645.83
23.01.10.03.11.32-0101-0024	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	0.00	62,190.15
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	8,206.85
23.01.10.01.01.31-3101-0002	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	547.78
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	16,008.60
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	98,296.13
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	117,749.33
	Totales:	0.00	547,756.82
EGRESOS			
19 00 002 001 000 279 32-0101-0017 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,325.25
19 00 002 001 000 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00
19 00 001 004 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00
19 00 002 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 299 31-3101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,156.27
01 00 000 001 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,164.87
19 00 002 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,624.25
17 01 001 003 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,843.73
01 00 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
19 00 001 002 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 011 32-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,530.30
01 00 000 002 000 184 32-0101-0003 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	5,000.00
19 00 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 002 001 000 029 32-0101-0017 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 055 32-0101-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,821.91
21 00 001 003 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00
19 00 001 002 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
19 00 002 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,131.48
19 00 002 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,807.66
19 00 002 001 000 029 31-3101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	547.78
01 00 000 001 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,910.38
01 00 000 001 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
19 00 002 001 000 029 32-0101-0014 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
19 00 002 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,674.75
19 00 002 001 000 279 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,621.38
01 00 000 001 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	69,710.00
18 01 001 001 000 029 32-0101-0024 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,190.15
01 00 000 001 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,509.03
19 00 002 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
19 00 002 000 008 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,959.20
19 00 002 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	645.83
19 00 002 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,582.60
Totales:		0.00	547,756.82

No. Expediente: 388 Fecha de aprobación: 15/03/2017 Documento de respaldo 102017PTO5

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	35,972.28
23.04.40.01.06.32-0101-0017	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	0.00	1,251.84
23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	0.00	6,159.20
Totales:		0.00	43,383.32

EGRESOS

19 00 002 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,159.20
19 00 002 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,465.05
19 00 002 000 008 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,251.84



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

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

19 00 002 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,840.80
19 00 002 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,666.43
Totales:		0.00	43,383.32

No. Expediente: 389 Fecha de aprobación: 15/03/2017 Documento de respaldo 102017PTO5

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	158,803.52
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	5,300.00
Totales:		0.00	164,103.52

EGRESOS

19 00 002 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,860.20
19 00 002 000 007 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00
19 00 002 000 008 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300.00
19 00 002 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,083.12
19 00 002 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,860.20
Totales:		0.00	164,103.52

No. Expediente: 391 Fecha de aprobación: 17/05/2017 Documento de respaldo 102017 PTO 5

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	608,164.79
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	32,810.50
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	5,269.21
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	3,755.50
Totales:		0.00	650,000.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	108,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	142,000.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,500.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 135 31-0151-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	33,000.00
Totales:		0.00	650,000.00

No. Expediente: 396 Fecha de aprobación: 13/09/2017 Documento de respaldo 34-2017 PTO 3

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	35,823.03
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	18,360.37
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	344,107.95
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	297,788.48
Totales:		0.00	696,079.83

EGRESOS

21 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
21 00 001 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
19 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
21 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
19 00 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,634.63
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00
19 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,896.35
19 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,360.37
19 00 002 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,360.37
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
17 01 001 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,823.03
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
19 00 002 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,998.00
21 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,216.60
19 00 002 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,823.03
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,967.45
21 00 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
21 00 001 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,000.00
19 00 002 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	35,000.00
	Totales:	0.00	696,079.83

No. Expediente: 398 Fecha de aprobación: 28/09/2017 Documento de respaldo 38-2017PTO 3

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	79,100.00
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	3,000.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,613,325.00
	Totales:	0.00	2,695,425.00

EGRESOS

01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
18 01 002 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,213,431.00
14 01 001 001 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,100.00
01 00 000 003 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,000.00
21 00 002 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,399,894.00
18 01 002 000 001 331 31-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00
	Totales:	0.00	2,695,425.00

No. Expediente: 400 Fecha de aprobación: 17/10/2017 Documento de respaldo 41-2017 PTO 7

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	0.00	84,450.00
	Totales:	0.00	84,450.00
EGRESOS			
18 01 001 001 000 211 31-0101-0009 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,370.00
18 01 001 001 000 029 31-0101-0009 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,280.00
18 01 001 001 000 031 31-0101-0009 00	JORNALES	0.00	46,800.00
	Totales:	0.00	84,450.00
No. Expediente: 404 Fecha de aprobación: 27/12/2017 Documento de respaldo 502017PTO5			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	2,741.32
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	35,075.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	20,000.00
13.02.60.19.00.31-0151-0001	Tala de Arboles	0.00	10,903.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	14,145.15
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	7,097.50
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	3,377.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	21,267.35
11.04.10.07.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Puestos Fijos	0.00	3,535.00
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	4,600.00
	Totales:	0.00	122,741.32
EGRESOS			
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,741.32
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00
17 01 001 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	0.00	122,741.32



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: Página 7 de 7
Fecha: 29/10/2019
Hora: 20:21:56
R00816290.rpt
Usuario: L.CHAVEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

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

No. Expediente: 406 Fecha de aprobación: 27/12/2017 Documento de respaldo 502017PTO5

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	46,250.00
-----------------------------	----------------	------	-----------

Totales: 0.00 46,250.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	46,250.00
---------------------------------------	------------------------------------	------	-----------

Totales: 0.00 46,250.00