



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: Página 1 de 3
Fecha: 14/10/2024
Hora: 14:10:26
R00816290.rpt
Usuario: PAULA.YENIBE

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| No. Expediente: 803 | Fecha de aprobación: 13/09/2024 | Documento de respaldo | 49243120924 |
| MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE | | | |
| INGRESOS | | | |
| 13.02.60.06.00.31-0151-0001 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 0.00 | 32,021.82 |
| 17.02.10.01.00.22-0101-0001 | Situado Constitucional Para Inversio;n | 0.00 | 2,446,180.36 |
| 16.02.10.01.00.22-0101-0001 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 0.00 | 271,797.82 |
| | Totales: | 0.00 | 2,750,000.00 |
| EGRESOS | | | |
| 01 00 000 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 000 001 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 14,097.82 |
| 17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 155,758.74 |
| 01 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 40,000.00 |
| 01 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 50,000.00 |
| 23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 13,282.75 |
| 23 00 001 000 016 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 60,177.00 |
| 23 00 001 000 011 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 128,896.65 |
| 23 00 001 000 012 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 73,976.19 |
| 23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 32,815.05 |
| 23 00 001 000 013 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 76,213.26 |
| 12 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 121,596.00 |
| 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 687,300.00 |
| 23 00 001 000 008 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 36,789.72 |
| 23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 13,125.00 |
| 99 00 000 003 000 769 22-0101-0001 00 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 55,000.00 |
| 01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,750.00 |
| 01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 009 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,500.00 |
| 01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,100.00 |



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|
| 17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,050.00 |
| 14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 19,500.00 |
| 01 00 000 011 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 31,500.00 |
| 12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 60,000.00 |
| 14 04 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 7,500.00 |
| 18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 77,500.00 |
| 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 50,000.00 |
| 12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 89,700.00 |
| 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 600,000.00 |
| 31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 50,000.00 |
| 23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 32,000.00 |
| 12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,171.82 |
| 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 35,700.00 |
| 01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 8,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 2,750,000.00 |

No. Expediente: 804 Fecha de aprobación: 26/09/2024 Documento de respaldo 53243260924

MODIFICACIONES DISMINUCIONES - MO

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------|
| 17.02.10.01.00.22-0101-0001 | Situado Constitucional Para Inversión | 1,220,579.88 | 0.00 |
| 16.02.10.01.00.22-0101-0001 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 135,619.99 | 0.00 |
| 17.02.20.02.05.31-0101-0004 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 764,976.75 | 0.00 |
| | Totales: | 2,121,176.62 | 0.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------|------|
| 01 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,619.99 | 0.00 |
| 12 02 001 000 002 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 88,984.35 | 0.00 |
| 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 670,579.88 | 0.00 |
| 23 00 001 000 001 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 74,152.20 | 0.00 |
| 13 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 601,840.20 | 0.00 |
| 99 00 000 003 000 769 22-0101-0001 00 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 55,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 50,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 550,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: Página 3 de 3
Fecha: 14/10/2024
Hora: 14:10:26
R00816290.rpt
Usuario: PAULA.YENIBE

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

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

Totales: 2,121,176.62 0.00

No. Expediente: 805 Fecha de aprobación: 26/09/2024 Documento de respaldo 53244260924

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---------------------|
| 16.02.10.05.00.21-0101-0001 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 0.00 | 292,944.75 |
| 16.02.10.04.00.29-0101-0002 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 4,610.52 |
| 17.02.10.04.00.29-0101-0002 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 0.00 | 179,810.37 |
| 17.02.10.05.00.21-0101-0001 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 0.00 | 878,834.24 |
| Totales: | | 0.00 | 1,356,199.88 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|
| 01 00 000 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,610.52 |
| 01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 31,944.75 |
| 12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 670,579.88 |
| 99 00 000 003 000 769 21-0101-0001 00 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 55,000.00 |
| 01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 56,000.00 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 50,000.00 |
| 23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 208,254.36 |
| 23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 179,810.37 |
| 01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 100,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 1,356,199.88 |