



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

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

No. Expediente: 5 Fecha de aprobación: 16/10/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 082-2024 PUNTO QUI

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - PRÉ:

INGRESOS

24.04.30.04.00.42-0161-0005	PR?STAMO INFOM FONDOS PROPIOS	0.00	7,000,000.00
Totales:		0.00	7,000,000.00

EGRESOS

16 01 001 001 000 281 42-0161-0005 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000,000.00
Totales:		0.00	7,000,000.00

No. Expediente: 1059 Fecha de aprobación: 17/10/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 082-2024 PUNTO CU/

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,135,547.07
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	238,291.35
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	9,175.00
11.04.10.04.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Salon Municipal	0.00	400.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	4,156.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	2,260.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	19,900.00
13.02.60.01.02.31-0151-0001	Certificaciones de Matrimonios	0.00	3,325.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	378,515.69
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	25,376.00
13.02.60.14.00.31-0151-0001	Guias de Conduccion	0.00	520.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcciçn	0.00	56,502.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	16,265.00
Totales:		0.00	1,890,233.11

EGRESOS

19 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,100.00
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	238,291.35
01 00 000 007 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00
01 00 000 007 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,647.07
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,300.00
19 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00
19 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00
01 00 000 005 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,879.00
01 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,270.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,688.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,278.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,669.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,684.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00
01 00 000 019 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,076.50
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	160.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,733.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	560.00
01 00 000 020 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,218.00
01 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	760.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	125.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,150.00
01 00 000 020 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,325.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,150.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,680.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,050.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,005.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,530.00
01 00 000 019 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101614

Página: Página 3 de 3
Fecha: 07/11/2024
Hora: 09:57:20
R00816290.rpt
Usuario: JESSICA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,050.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	860.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,260.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,760.00
01 00 000 013 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,990.19
19 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	510,000.00
19 01 001 001 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
19 02 002 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	149,600.00
01 00 000 015 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	21,613.00
01 00 000 003 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00
01 00 000 017 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,109.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,121.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,491.00
	Totales:	0.00	1,890,233.11