



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 13/09/2024
Hora: 13:59:00
R00816290.rpt
Usuario: JESSICA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

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

No. Expediente: 27 Fecha de aprobación: 27/08/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 067-2024 PUNTO SEG

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

17.01.30.01.00.71-2101-0023	De Empresas Privadas P/Proyectos y Obras de Inversi?n	0.00	150,000.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,474,095.00
Totales:		0.00	2,624,095.00

EGRESOS

21 05 001 001 000 266 71-2101-0023 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	61,335.00
21 05 001 001 000 322 71-2101-0023 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00
21 05 001 001 000 328 71-2101-0023 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
12 02 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,824,095.00
14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00
21 05 001 001 000 022 71-2101-0023 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,140.00
21 05 001 001 000 027 71-2101-0023 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
21 05 001 001 000 051 71-2101-0023 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,725.00
21 05 001 001 000 055 71-2101-0023 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00
21 05 001 001 000 071 71-2101-0023 00	AGUINALDO	0.00	1,350.00
21 05 001 001 000 111 71-2101-0023 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00
21 05 001 001 000 113 71-2101-0023 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 171 71-2101-0023 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	45,000.00
Totales:		0.00	2,624,095.00

No. Expediente: 1056 Fecha de aprobación: 14/08/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 064-2024 PUNTO TER

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	78,780.71
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	42,741.75
17.02.30.01.00.71-2101-0020	De Empresas P?blicas No Financieras	0.00	41,497.50
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	65,000.00
15.03.10.02.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Predios	0.00	35,620.00
11.04.10.01.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Edificios	0.00	1,000.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	25,000.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	25,000.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	68,098.50
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	1,145.00
10.01.41.20.01.31-0151-0001	Multas IUSI 2/1000	0.00	3,500.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 13/09/2024
Hora: 13:59:00
R00816290.rpt
Usuario: JESSICA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	7,683.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	17,257.83
	Totales:	0.00	412,324.29
EGRESOS			
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,145.10
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,900.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,454.00
19 02 002 002 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,437.75
99 00 000 003 000 732 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	145,833.33
18 01 001 001 000 035 71-2101-0020 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,497.50
19 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	78,780.71
01 00 000 005 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,950.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,325.90
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 212 71-2101-0020 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	23,000.00
	Totales:	0.00	412,324.29