



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 22/10/2024  
Hora: 09:33:32  
R00816290.rpt  
Usuario: JESSICA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente: 4 Fecha de aprobación: 19/09/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 074-2024 PUNTO SEG

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - PRÉ:

#### INGRESOS

24.04.30.04.00.42-0161-0004	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIA PESADA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,000,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

#### EGRESOS

19 02 002 002 000 325 42-0161-0004 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	800,000.00
19 02 002 002 000 327 42-0161-0004 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,900,000.00
19 02 002 002 000 329 42-0161-0004 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

No. Expediente: 29 Fecha de aprobación: 19/09/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 074-2024 PUNTO TER

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP:

#### INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	175,956.21
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	1,583,605.85
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,759,562.06</b>

#### EGRESOS

01 00 000 005 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,456.21
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00
01 00 000 005 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,200.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,771.85
21 05 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,984.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,000.00
01 00 000 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00
01 00 000 020 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
01 00 000 012 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 019 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,700.00
01 00 000 008 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 020 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00
01 00 000 019 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.00
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
01 00 000 019 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,700.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 22/10/2024  
Hora: 09:33:32  
R00816290.rpt  
Usuario: JESSICA

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 020 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	11,500.00
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00
01 00 000 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00
19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	71,900.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,750.00
01 00 000 003 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 017 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,759,562.06</b>