



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 75	Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo	ACTA No. 70-2024 DE FECHA 23
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP!			
INGRESOS			
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	22,000.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	40,000.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	60,000.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	65,000.00
10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	200.00
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	55,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	150,000.00
10.02.81.48.00.31-0151-0001	Pulperías	0.00	300.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	55,000.00
14.02.40.10.00.31-0151-0001	Servicios de Drenaje	0.00	25,000.00
14.02.40.18.00.31-0151-0001	Extraccion de Ripio y Basura	0.00	56,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	10,000.00
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	45,000.00
	Totales:	0.00	583,500.00
EGRESOS			
01 00 000 019 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	250.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00
01 00 000 019 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00
01 00 000 016 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	850.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	750.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,000.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,600.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,200.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,500.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 020 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,505.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,298.00
01 00 000 020 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,505.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,695.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,700.00
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,822.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	550.00
01 00 000 006 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	225.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00
01 00 000 004 000 231 31-0151-0002 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,100.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Página: Página 3 de 3
Fecha: 09/10/2024
Hora: 08:55:00
R00816290.rpt
Usuario: MOISES.CHUN

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	583,500.00