



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PACHALUM
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101421

Página: Página 1 de 3
Fecha: 07/02/2024
Hora: 11:21:25
R00816290.rpt
Usuario: GO.ESTRADA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente: 37 Fecha de aprobación: 05/01/2024 Documento de respaldo PUNTO OCTAVO DEL ACTA NO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

17.02.20.02.05.31-0101-0004	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	25,461.60
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	569,681.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	5,680,194.25
Totales:		0.00	6,275,336.85

EGRESOS

12 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	997,375.00
12 02 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,000.25
19 01 002 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,655.00
23 00 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	242,889.00
19 01 002 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	735,100.00
19 01 002 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00
23 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,200.00
19 01 002 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	489,050.00
23 00 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	569,681.00
12 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	971,925.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,461.60
Totales:		0.00	6,275,336.85

No. Expediente: 1771 Fecha de aprobación: 09/01/2024 Documento de respaldo PUNTO OCTAVO DEL ACTA NO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	19,819.83
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	141,823.37
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	170,395.71
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	268,204.55
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	168,256.22
23.01.10.03.11.32-0101-0024	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	0.00	2,025.00
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	12,434.49
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	102,272.64



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PACHALUM
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101421

Página: Página 2 de 3
Fecha: 07/02/2024
Hora: 11:21:25
R00816290.rpt
Usuario: GO.ESTRADA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	25,594.72
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	47,245.52
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	855,719.52
Totales:		0.00	1,813,791.57
EGRESOS			
23 00 001 001 000 253 32-0101-0017 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,500.00
01 00 000 003 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,164.49
19 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,594.72
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,200.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,772.41
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,101.81
19 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	102,704.55
01 00 000 003 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,640.41
23 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	156,456.22
01 00 000 003 000 321 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	300,000.00
01 00 000 003 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00
01 00 000 003 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,084.37
01 00 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00
01 00 000 003 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,800.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,525.48
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,605.11
01 00 000 005 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,525.48
19 02 001 003 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,222.30
19 01 002 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,112.65
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,633.33
01 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,200.00
01 00 000 005 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,200.00
19 02 001 003 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,493.33
19 01 002 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,207.22
01 00 000 001 000 062 32-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	56,000.00
01 00 000 005 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,533.28
01 00 000 003 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,533.28
01 00 000 004 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	980.06
01 00 000 005 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,255.06
01 00 000 004 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,637.39
01 00 000 003 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,255.06



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5.48
01 00 000 005 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5.48
01 00 000 003 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5.48
01 00 000 003 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 111 32-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,319.83
18 01 001 001 000 142 32-0101-0024 00	FLETES	0.00	2,025.00
01 00 000 002 000 156 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,200.00
01 00 000 009 000 158 32-0151-0002 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,500.00
01 00 000 003 000 165 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,270.00
23 00 001 001 000 165 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	102,272.64
23 00 001 001 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	71,829.65
01 00 000 003 000 184 32-0101-0003 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,000.00
19 02 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,570.00
01 00 000 003 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,850.00
Totales:		0.00	1,813,791.57