



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100110

Página: Página 1 de 3
Fecha: 27/08/2020
Hora: 16:43:57
R00816290.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 333	Fecha de aprobación: 31/01/2020	Documento de respaldo	15-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,249,112.03
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	512,773.23
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	240,808.42
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	25,104.65
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	28,857.65
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	3,201,674.90
	Totales:	0.00	5,258,330.88
EGRESOS			
01 00 000 008 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,494.60
01 00 000 008 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00
01 00 000 024 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00
19 01 001 002 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00
01 00 000 013 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	147,352.96
12 02 001 001 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,250.00
01 00 000 021 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	1,950.00
19 01 001 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,095.00
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,140.00
19 01 001 002 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00
17 01 001 001 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	28,675.00
01 00 000 021 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	161.00
17 01 001 001 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,327.00
17 01 001 001 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	2,250.00
01 00 000 021 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	512,773.23
01 00 000 008 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,505.40
01 00 000 021 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00
19 01 001 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	118,600.00
01 00 000 021 000 187 32-0101-0006 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,104.65
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	95,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 024 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00
19 01 001 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	200,000.00
12 02 002 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,950.00
19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,065.00
19 01 001 002 000 167 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,700.00
19 01 001 002 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	165,810.00
19 01 001 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	47,450.00
01 00 000 021 000 187 32-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	28,857.65
19 01 001 002 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	325,172.50
12 02 002 001 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	120,000.00
01 00 000 021 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	33,264.47
01 00 000 011 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00
01 00 000 022 000 173 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00
01 00 000 021 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500,000.00
01 00 000 021 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00
01 00 000 011 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 021 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00
12 02 001 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,972.00
12 02 001 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,075.00
17 01 001 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00
01 00 000 006 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500,000.00
01 00 000 021 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	747.00
12 02 001 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300,000.00
17 01 001 001 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,430.00
17 01 001 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,600.00
01 00 000 021 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	150.00
19 01 001 002 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	111,550.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100110

Página: Página 3 de 3
Fecha: 27/08/2020
Hora: 16:43:57
R00816290.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00
01 00 000 021 000 326 32-0101-0003 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
01 00 000 022 000 219 32-0101-0012 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	60,808.42
	Totales:	0.00	5,258,330.88