



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 1 de 12
Fecha: 06/02/2024
Hora: 10:46:48
R00816290.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente: 74 Fecha de aprobación: 08/01/2024 Documento de respaldo PUNTO NOVENO ACTA 3-2024 I

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	338,554.75
	Totales:	0.00	338,554.75

EGRESOS

23 00 001 000 009 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	338,554.75
	Totales:	0.00	338,554.75

No. Expediente: 920 Fecha de aprobación: 05/01/2024 Documento de respaldo PUNTO QUINTO DEL ACTA 01-2

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	4,260.84
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,089,902.14
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	7,030,730.04
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	180,971.33
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	819,654.05
	Totales:	0.00	9,125,518.40

EGRESOS

01 00 000 020 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 029 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 033 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 019 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 031 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	90,000.00
01 00 000 032 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	70,000.00
01 00 000 019 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 026 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 024 000 254 32-0101-0004 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00
01 00 000 029 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 00 000 031 000 254 32-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00
01 00 000 024 000 261 32-0101-0004 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 032 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 026 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 2 de 12
Fecha: 06/02/2024
Hora: 10:46:48
R00816290.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 029 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 026 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 020 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 032 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,260.84
01 00 000 004 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00
01 00 000 032 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	295,739.16
01 00 000 024 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
01 00 000 017 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
01 00 000 024 000 263 32-0101-0004 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 025 000 266 32-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	400,000.00
01 00 000 019 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 014 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 026 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 029 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 031 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00
01 00 000 020 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 033 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 024 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 025 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 027 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 029 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 033 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
01 00 000 025 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 020 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 3 de 12
Fecha: 06/02/2024
Hora: 10:46:48
R00816290.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
01 00 000 012 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 024 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 031 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,000.00
01 00 000 026 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
01 00 000 019 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 027 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00
01 00 000 019 000 271 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 272 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	75,000.00
01 00 000 024 000 274 32-0101-0004 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
01 00 000 029 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00
01 00 000 019 000 279 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60,000.00
01 00 000 032 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00
01 00 000 029 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
01 00 000 029 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00
01 00 000 031 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,000.00
01 00 000 019 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00
01 00 000 010 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00
01 00 000 012 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 029 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00
01 00 000 024 000 286 32-0101-0004 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 4 de 12
Fecha: 06/02/2024
Hora: 10:46:48
R00816290.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 033 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 031 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00
01 00 000 033 000 293 32-0101-0003 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,000.00
01 00 000 028 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00
01 00 000 030 000 293 32-0101-0004 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	50,000.00
01 00 000 020 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 033 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 030 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 020 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00
01 00 000 010 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 027 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00
01 00 000 012 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00
01 00 000 033 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	29,654.05
01 00 000 033 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	41,182.97
01 00 000 020 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,000.00
01 00 000 033 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,162.98
01 00 000 029 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,000.00
01 00 000 026 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00
01 00 000 031 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	125,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 5 de 12
Fecha: 06/02/2024
Hora: 10:46:48
R00816290.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100,000.00
01 00 000 011 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00
01 00 000 033 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 032 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00
01 00 000 024 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 027 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 030 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 033 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 020 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 026 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 029 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 026 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00
01 00 000 026 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
99 00 000 002 000 431 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00
99 00 000 003 000 435 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00
99 00 000 002 000 435 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00
01 00 000 001 000 914 32-0151-0001 00	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	1,284,310.00
01 00 000 011 000 114 32-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00
01 00 000 027 000 121 32-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 030 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	280,000.00
01 00 000 005 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 6 de 12
Fecha: 06/02/2024
Hora: 10:46:48
R00816290.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 026 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00
01 00 000 026 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,000.00
01 00 000 027 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00
01 00 000 031 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00
01 00 000 024 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 019 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 028 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 024 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	9,000.00
01 00 000 028 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 152 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00
01 00 000 019 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 156 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 026 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00
01 00 000 029 000 164 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 164 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 028 000 164 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 7 de 12
Fecha: 06/02/2024
Hora: 10:46:48
R00816290.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 026 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 00 000 024 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
01 00 000 032 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
01 00 000 011 000 166 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 166 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 026 000 166 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 032 000 167 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00
01 00 000 012 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 00 000 031 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 169 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,971.33
01 00 000 024 000 169 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,028.67
01 00 000 020 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 019 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
01 00 000 019 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00
01 00 000 029 000 174 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00
01 00 000 025 000 182 32-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 185 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 026 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	12,000.00
01 00 000 012 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	155,000.00
01 00 000 010 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 8 de 12
Fecha: 06/02/2024
Hora: 10:46:48
R00816290.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 020 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00
01 00 000 019 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	400,000.00
01 00 000 015 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00
01 00 000 007 000 195 32-0101-0004 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00
01 00 000 031 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 195 32-0101-0004 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 030 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 025 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 020 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 020 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 026 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 027 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 031 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 024 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 030 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
01 00 000 029 000 212 32-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	12,000.00
01 00 000 010 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00
01 00 000 024 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00
01 00 000 024 000 215 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	20,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 9 de 12
Fecha: 06/02/2024
Hora: 10:46:48
R00816290.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 024 000 219 32-0101-0004 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	30,000.00
01 00 000 019 000 219 32-0151-0001 00	AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 019 000 223 32-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	25,000.00
01 00 000 029 000 223 32-0151-0001 00	AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 224 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 029 000 224 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 231 32-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 231 32-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
01 00 000 033 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00
01 00 000 031 000 232 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00
01 00 000 010 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 031 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00
01 00 000 007 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00
01 00 000 017 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 033 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
01 00 000 020 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
01 00 000 026 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
01 00 000 030 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 031 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00
01 00 000 033 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
01 00 000 033 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 019 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,000.00
01 00 000 020 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 031 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80,708.40
01 00 000 030 000 245 32-0101-0004 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 031 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 249 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00
01 00 000 031 000 252 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 252 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00
01 00 000 026 000 252 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	20,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 10 de 12
Fecha: 06/02/2024
Hora: 10:46:48
R00816290.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

99 00 000 001 000 483 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	75,000.00
	Totales:	0.00	9,125,518.40

No. Expediente: 922 Fecha de aprobación: 05/01/2024 Documento de respaldo PUNTO SEXTO ACTA 01-2024- I

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.04.20.01.00.32-0101-0014	Disminucion de anticipos a contratistas	0.00	1,520,803.18
23.04.20.01.00.32-0101-0015	Disminucion de anticipos a contratistas	0.00	1,502,267.28
23.04.20.01.00.32-0101-0017	Disminucion de anticipos a contratistas	0.00	28,988.40
	Totales:	0.00	3,052,058.86

EGRESOS

23 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,985.70
19 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,899.68
19 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452,998.23
12 02 002 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,890.00
23 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,996.04
23 00 001 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,981.60
19 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,579.30
19 01 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,491.90
31 00 001 000 001 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,988.40
12 02 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,248.01
	Totales:	0.00	3,052,058.86

No. Expediente: 923 Fecha de aprobación: 05/01/2024 Documento de respaldo PUNTO QUINTO DEL ACTA 01-2

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	7,367,938.35
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	8,636,478.34
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	571,332.15
16.04.20.01.00.61-2102-0016	De organismos e instituciones internacionales	0.00	95,966.18
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	522,074.41
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	94,387.09
	Totales:	0.00	17,288,176.52



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
EGRESOS			
01 00 000 034 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	398,327.90
01 00 000 034 000 323 61-2102-0016 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	95,966.18
01 00 000 034 000 324 32-0101-0018 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	94,387.09
01 00 000 034 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	314,359.58
17 01 001 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,386.15
23 00 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,990.12
23 00 001 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,926.40
17 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,586,118.78
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,837,160.66
19 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,267,098.72
12 02 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,405,036.08
23 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,942.82
17 01 001 000 001 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	522,074.41
23 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,994.08
12 02 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	138,007.95
31 00 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	115,953.60
12 02 001 000 002 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,946.00
12 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	58,500.00
Totales:		0.00	17,288,176.52
No. Expediente: 925 Fecha de aprobación: 08/01/2024 Documento de respaldo PUNTO SEXTO ACTA 01-2024- I			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
23.04.20.01.00.32-0101-0015	Disminucion de anticipos a contratistas	0.00	119,340.00
Totales:		0.00	119,340.00
EGRESOS			
23 00 001 000 009 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,340.00
Totales:		0.00	119,340.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 12 de 12
Fecha: 06/02/2024
Hora: 10:46:48
R00816290.rpt
Usuario: CSOTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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