



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/02/2023
Hora: 18:25:13
R00816290.rpt
Usuario: MA.GASPAR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

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

No. Expediente: 27

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 06/01/2023

Documento de respaldo

PTO 25 ACTA 01-2023 DEL 02-01

INGRESOS

23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	184,841.25
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	36,829.12
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	634,076.22
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	855,124.02
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	235,678.80
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	619,316.23
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	4,335.80
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	840.50
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	8,097.38
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	171,662.12

Totales:

0.00

2,750,801.44

EGRESOS

01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,600.00
01 00 000 003 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,300.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00
01 00 000 004 000 233 32-0101-0006 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,097.38
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,107.24
01 00 000 007 000 419 32-0101-0012 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	145,965.00
01 00 000 005 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	99,200.00
01 00 000 006 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,600.00
01 00 000 008 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,600.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,200.00
01 00 000 009 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	93,616.23
01 00 000 005 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	49,600.00
01 00 000 010 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00
01 00 000 007 000 415 32-0101-0012 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00
01 00 000 007 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,218.40
32 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,000.00
32 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00
32 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,000.00
32 00 000 005 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,400.00
32 00 000 005 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,200.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,200.00
01 00 000 010 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/02/2023
Hora: 18:25:13
R00816290.rpt
Usuario: MA.GASPAR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,000.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0012 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,078.72
32 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,100.00
01 00 000 009 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00
01 00 000 008 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00
32 00 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00
32 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	38,800.00
32 00 000 006 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,600.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,721.88
32 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00
32 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00
01 00 000 003 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,941.25
01 00 000 004 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00
23 00 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	12,138.23
23 00 001 001 000 299 31-0101-0004 01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	840.50
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,271.47
23 00 001 001 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	0.00	57,525.97
19 01 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,241.82
19 01 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	310,000.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,548.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,862.50
14 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,688.00
19 01 002 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	221,840.22
14 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,080.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	178,152.83
23 00 001 001 000 142 32-0101-0018 00	FLETES	0.00	4,335.80
23 00 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	436,480.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	89,050.00
	Totales:	0.00	2,750,801.44

No. Expediente: 359

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 06/01/2023

Documento de respaldo

PTO 26 ACTA 01-2023 DEL 02-01

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004

CODEDE IVA PAZ

0.00

122,289.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/02/2023
Hora: 18:25:13
R00816290.rpt
Usuario: MA.GASPAR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	7,773.44
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	7,422.00
	Totales:	0.00	137,484.44
EGRESOS			
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,650.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,770.00
14 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,691.30
14 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,422.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,947.70
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3.44
	Totales:	0.00	137,484.44

No. Expediente: 360

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 06/01/2023

Documento de respaldo

PTO 27 ACTA 01-2023 DEL 02-01

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	489,156.00
	Totales:	0.00	489,156.00

EGRESOS

14 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	122,765.20
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	186,600.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,790.80
	Totales:	0.00	489,156.00