



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100315

Página: Página 1 de 25
Fecha: 02/11/2023
Hora: 14:28:00
R00816290.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

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

No. Expediente: 21

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 03/02/2023

Documento de respaldo

PUNTO CUARTO DEL ACTA OR

INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,531,725.02
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	1,673,689.43
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	323,231.04
23.01.10.02.01.32-0101-0024	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	80,334.99
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	727.82
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	2,262.64
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	28,301.63
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	2,085,428.49
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	136,218.93
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	3,274.15
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	171.29
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	53,942.41
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	60,162.01

Totales:

0.00

5,979,469.85

EGRESOS

12 02 002 000 006 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 253 32-0151-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
12 02 002 000 005 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,800.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
12 01 001 000 010 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
21 05 001 000 001 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
20 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
21 05 001 000 001 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 000 001 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
20 00 002 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
26 02 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 261 32-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 263 32-0101-0024 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00
12 01 000 001 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	171.29
20 00 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 01 001 000 009 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
12 01 001 000 003 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
21 05 001 000 001 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	95,200.00
21 05 001 000 001 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,000.00
21 05 001 000 001 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	488,369.00
21 05 001 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,000.00
26 02 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,725.02
12 01 001 000 008 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,500.00
12 02 002 000 006 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,150.00
26 02 001 001 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00
12 01 001 000 005 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
20 00 002 001 000 232 32-0101-0015 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
12 01 001 000 005 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
12 01 001 000 007 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00
20 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
20 00 002 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 002 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
12 01 001 000 009 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00
20 00 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 01 001 000 010 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
20 00 002 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
12 01 001 000 004 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00
21 05 001 000 001 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 253 32-0101-0014 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 266 32-0101-0014 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
26 02 001 001 000 243 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 233 32-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 273 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00
21 05 001 000 001 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 264 32-0101-0024 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
12 01 001 000 003 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00
21 05 001 000 001 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00
21 05 001 000 001 232 32-0101-0014 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
21 05 001 000 001 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,000.00
12 01 001 001 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 254 32-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 254 32-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 262 32-0151-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 282 32-0151-0003 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,218.93
12 01 001 000 005 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 01 001 000 006 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00
12 01 001 000 008 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 02 002 000 004 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00
12 02 002 000 005 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
12 02 002 000 005 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 01 001 000 008 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 291 32-0151-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 292 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
20 00 002 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 02 002 000 004 265 32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	500.00
12 02 002 000 005 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 01 001 000 009 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,301.63
01 00 000 004 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
12 01 001 000 005 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
12 02 003 002 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
12 02 003 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 003 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
12 02 003 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 003 002 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,900.00
17 03 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
12 02 003 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 241 32-0101-0024 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 286 32-0101-0024 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
19 01 002 000 003 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	323,231.04
14 03 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
14 04 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
14 03 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
14 03 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 268 32-0101-0017 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 269 32-0101-0017 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00
14 04 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
12 02 003 002 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
12 02 003 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 003 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 02 003 002 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
12 02 003 002 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 02 001 000 001 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,000.00
17 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
14 04 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
12 02 003 002 000 195 32-0101-0015 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
12 02 003 002 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00
12 02 003 002 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,100.00
17 01 002 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 242 32-0101-0024 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00
12 02 003 002 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 002 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
12 02 003 002 000 264 32-0101-0024 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
12 02 003 002 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
14 04 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 283 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,000.00
12 02 004 001 000 189 32-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
14 04 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 199 32-0101-0024 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 264 32-0101-0024 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,334.99
19 01 002 001 000 167 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00
12 02 004 001 000 254 32-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 113 32-0101-0015 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 284 32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 04 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00
12 02 004 001 000 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
12 02 004 001 000 263 32-0101-0024 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 263 32-0101-0024 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 268 32-0101-0024 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 01 002 000 001 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00
18 01 001 001 000 181 32-0101-0024 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 283 32-0101-0024 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
14 03 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
14 03 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 214 32-0101-0017 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
12 02 003 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
12 02 003 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
19 01 002 000 002 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00
19 01 002 001 000 261 32-0101-0017 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
14 04 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 214 32-0101-0024 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 254 32-0101-0024 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
14 03 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 273 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 286 32-0101-0017 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 02 004 001 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
14 04 001 001 000 113 32-0101-0015 00	TELEFONÍA	0.00	60,000.00
12 02 003 002 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
14 04 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
14 04 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00
19 01 001 000 001 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00
14 04 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 165 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 253 32-0101-0017 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 254 32-0101-0017 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 267 32-0101-0017 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
14 04 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00
14 04 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 02 004 001 000 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	45,000.00
14 03 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00
14 03 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
14 04 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
12 02 003 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
12 02 003 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00
18 01 001 001 000 189 32-0101-0024 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 243 32-0101-0024 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
12 02 004 001 000 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
12 02 003 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00
12 02 003 002 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,689.43
19 01 002 001 000 189 32-0101-0017 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
12 02 004 000 001 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00
21 05 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 01 001 000 004 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00
20 00 002 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
20 00 002 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,944.00
12 02 002 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
12 02 003 002 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 282 32-0101-0017 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00
12 02 004 001 000 264 32-0101-0024 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00
12 02 004 001 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
12 02 003 002 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
20 00 002 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
12 02 003 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
14 03 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
14 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 186 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00
14 04 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 195 32-0101-0015 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00
12 02 003 002 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 121 32-0101-0024 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 122 32-0101-0024 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 223 32-0101-0024 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
12 02 003 002 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
12 02 004 001 000 181 32-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
12 02 003 002 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
12 02 003 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
12 02 004 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
12 02 003 002 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
12 02 004 001 000 261 32-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
12 02 004 001 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
12 02 004 001 000 283 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
12 02 004 001 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
12 02 004 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
14 03 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 291 32-0101-0024 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 000 003 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00
19 01 002 001 000 224 32-0101-0017 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00
14 01 001 000 001 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00
19 01 002 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00
12 02 003 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
17 01 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
21 05 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
12 01 001 000 003 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,000.00
12 02 002 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,342.41
20 00 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 187 32-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,274.15
12 02 002 000 008 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
12 01 000 001 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,262.64
12 02 002 000 003 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,000.00
12 02 002 000 004 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
12 02 002 000 003 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,400.00
12 02 002 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00
20 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
12 02 002 000 003 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	500.00
12 02 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
20 00 002 001 000 185 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00
12 02 002 000 006 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00
21 05 001 000 001 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00
21 05 001 000 001 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
12 02 002 000 008 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,000.00
12 02 002 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 01 001 000 006 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 02 002 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
12 02 002 000 007 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00
12 01 001 000 004 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
26 02 001 001 000 113 32-0101-0014 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
12 01 001 000 007 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
12 02 002 000 008 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
20 00 002 001 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
21 05 001 000 001 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	25,000.00
21 05 001 000 001 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	85,000.00
21 05 001 000 001 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400,000.00
21 05 001 000 001 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 243 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
20 00 000 002 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
12 02 002 000 007 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	500.00
12 02 002 000 007 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
20 00 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00
12 02 002 000 004 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
12 02 002 000 008 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,200.00
20 00 002 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
12 02 002 000 005 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	500.00
20 00 002 001 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
12 02 002 000 003 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00
12 02 002 000 004 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 02 002 000 004 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	13,000.00
20 00 002 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00
21 05 001 000 001 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	75,000.00
31 00 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
21 05 001 000 001 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,500.00
21 05 001 000 001 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	125,000.00
21 05 001 000 001 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
26 02 001 001 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
12 01 001 000 007 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00
12 01 001 000 008 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 01 001 000 009 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00
26 02 001 001 000 291 32-0101-0014 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 211 32-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 112 32-0101-0015 00	AGUA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
12 02 002 000 002 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	500.00
17 03 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 243 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
12 01 001 000 007 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
12 02 002 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,218.01
12 02 002 000 002 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
12 01 001 000 004 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
20 00 000 002 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
20 00 002 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 261 32-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
20 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
20 00 000 002 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 02 002 000 002 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00
12 02 002 000 002 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
20 00 002 001 000 296 32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100315

Página: Página 15 de 25
Fecha: 02/11/2023
Hora: 14:28:00
R00816290.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
20 00 002 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
12 01 001 000 010 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00
12 02 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00
01 00 000 004 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
20 00 002 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
12 02 002 000 006 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 02 002 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
20 00 002 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	727.82
31 00 001 001 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,209.49
12 01 001 000 003 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
21 05 001 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00
21 05 001 000 001 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,000.00
12 02 002 000 006 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	500.00
12 01 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00
12 02 002 000 007 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,600.00
12 01 001 000 010 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
12 02 002 000 007 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00
20 00 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
12 01 001 000 006 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
20 00 002 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
12 02 002 000 008 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
Totales:		0.00	5,979,469.85

No. Expediente: 1113



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100315

Página: Página 16 de 25
Fecha: 02/11/2023
Hora: 14:28:00
R00816290.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA			
	Fecha de aprobación: 30/01/2023	Documento de respaldo	PUNTO CUARTO ACTA ORDIN/
INGRESOS			
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	72,833.19
17.02.10.05.00.29-0101-0003	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	24,816.11
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	633,305.11
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	1,867.52
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	211,101.70
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	69,723.14
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio;n	0.00	627,508.31
	Totales:	0.00	1,641,155.08
EGRESOS			
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	94,800.00
14 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,695.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,360.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,940.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,280.00
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.00
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	265,750.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,940.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,445.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,935.00
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,720.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,833.19
19 01 002 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100.00
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,795.00
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	811.15



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,720.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	95,100.00
14 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,078.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,945.00
14 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,078.00
19 01 002 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,816.11
19 01 002 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
21 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,435.00
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	640.00
21 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
21 05 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,420.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,600.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
26 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	150.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	455.00
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,280.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	355.00
20 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
17 01 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,840.00
20 00 000 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
20 00 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	603.14
17 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	385.00
17 01 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	320.00
12 01 000 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,867.52
20 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
20 00 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
20 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00
20 00 000 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
17 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	410.00
17 01 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	320.00
20 00 000 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
17 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 000 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00
12 01 000 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
12 01 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	860.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
33 00 000 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
33 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
33 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
33 00 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
33 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
33 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	915.00
33 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	715.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	662.31
33 00 000 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
33 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,560.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	218,100.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 000 007 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,774.30
12 01 001 000 007 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	402.72
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
12 01 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	455.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	355.00
01 00 000 007 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
01 00 000 007 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00
20 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 000 010 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	801.86
12 01 001 000 010 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	751.51
12 01 001 000 006 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	402.72
12 01 001 000 009 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	377.43
12 02 002 000 002 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	223.36
12 02 002 000 002 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,529.16
12 02 002 000 002 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	483.26
12 01 001 000 003 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,436.53
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
12 02 002 000 005 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	250.00
12 02 002 000 005 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	155.11
12 02 002 000 005 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	155.11
12 02 002 000 008 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	801.86
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,680.00
01 00 000 004 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.00
01 00 000 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,430.00
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00
12 01 000 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,260.00
12 01 000 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00
12 01 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
12 01 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	355.00
12 01 000 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,671.70
12 01 000 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
12 01 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	425.00
12 01 000 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00
12 01 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 01 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
12 02 002 000 003 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	525.00
12 01 001 000 008 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,406.32
12 01 001 000 010 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	525.00
12 02 002 000 002 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	452.92
12 02 002 000 005 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	377.43
12 02 002 000 006 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	583.33
12 02 002 000 007 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	155.11
12 02 002 000 008 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	525.00
12 02 002 000 003 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	689.10
12 02 002 000 004 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,774.30



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 000 008 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	689.10
12 01 001 000 003 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	32,207.40
12 01 001 000 008 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	120.00
01 00 000 003 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	120.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,840.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	240.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	120.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	155.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	285.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	240.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	305.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,415.00
01 00 000 003 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,120.00
01 00 000 004 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,215.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,680.00
12 01 001 000 010 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	689.10
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 000 007 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	250.00
12 02 002 000 006 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,525.10
12 02 002 000 006 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,336.43
12 02 002 000 006 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,914.15
12 01 001 000 008 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,073.58
12 01 001 000 008 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,406.32
12 01 001 000 010 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	689.10
12 02 002 000 003 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	801.86
12 02 002 000 002 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	300.00
12 02 002 000 003 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,515.06
26 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	120.00
12 01 001 000 007 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	155.11
31 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	425.00
12 01 001 000 004 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,774.30
12 01 001 000 009 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	402.72
12 01 001 000 004 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	402.72
12 01 001 000 004 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	155.11
12 01 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,020.08
12 01 001 000 005 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,069.14
12 01 001 000 003 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00
12 01 001 000 003 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,220.74
12 01 001 000 006 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	155.11
12 01 001 000 006 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	155.11
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,260.00
12 01 001 000 004 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	377.43
12 01 001 000 003 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,218.95
12 01 001 000 003 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,218.95
12 01 001 000 007 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	250.00
12 01 001 000 010 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,515.06
12 01 001 000 008 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,735.80
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
12 02 002 000 003 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	751.51
26 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	140.00
12 01 001 000 004 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	250.00
12 01 001 000 005 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	768.66
12 01 001 000 005 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	768.66
12 01 001 000 006 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	250.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
12 01 001 000 006 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	377.43
12 01 001 000 007 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	377.43
12 01 001 000 009 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,774.30
12 01 001 000 009 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	250.00
12 02 002 000 004 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	250.00
12 02 002 000 004 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	377.43
12 01 001 000 007 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	155.11
12 02 002 000 002 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	223.36
12 01 001 000 006 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,774.30
12 01 001 000 008 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,145.51
12 01 001 000 009 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	155.11
12 02 002 000 004 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	155.11
12 02 002 000 005 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	402.72
12 02 002 000 006 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,252.51
12 02 002 000 003 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	689.10
12 02 002 000 006 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,914.15
12 02 002 000 007 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	377.43
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
14 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
12 02 002 000 004 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	402.72
12 02 002 000 004 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	155.11
12 02 002 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,774.30
12 01 001 000 009 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	155.11
12 02 002 000 007 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	155.11
12 02 002 000 008 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	751.51
12 02 002 000 007 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,774.30
12 02 002 000 008 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,515.06
12 02 002 000 008 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	689.10
12 02 002 000 007 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	402.72
12 01 001 000 004 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	155.11
12 01 001 000 005 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00
12 01 001 000 005 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,002.01
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	355.00
26 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	120.00
	Totales:	0.00	1,641,155.08



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100315

Página: Página 24 de 25
Fecha: 02/11/2023
Hora: 14:28:00
R00816290.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

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

No. Expediente: 1115

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 06/02/2023

Documento de respaldo

PUNTO QUINTO DEL ACTA ORI

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	5,270,689.00
-----------------------------	----------------	------	--------------

Totales:

0.00 5,270,689.00

EGRESOS

12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,720.00
---------------------------------------	--------------------------------------------------	------	------------

12 02 002 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,890,982.00
---------------------------------------	-----------------------------------------------------	------	--------------

12 02 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	941,958.00
---------------------------------------	--------------------------------------------------	------	------------

12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,308,029.00
---------------------------------------	--------------------------------------------------	------	--------------

Totales:

0.00 5,270,689.00

No. Expediente: 1116

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 08/02/2023

Documento de respaldo

PUNTO SEXTO DEL ACTA ORD

INGRESOS

23.04.40.01.03.31-0101-0004	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	0.00	506,679.00
-----------------------------	--------------------------------------	------	------------

23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	0.00	26,243.57
-----------------------------	--------------------------------------	------	-----------

Totales:

0.00 532,922.57

EGRESOS

12 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,243.57
---------------------------------------	--------------------------------------------------	------	-----------

12 02 002 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,825.00
---------------------------------------	-----------------------------------------------------	------	------------

12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,854.00
---------------------------------------	--------------------------------------------------	------	------------

Totales:

0.00 532,922.57

No. Expediente: 1123

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 24/04/2023

Documento de respaldo

PUNTO SEXTO DEL ACTA NO. 1

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	637,557.99
-----------------------------	----------------	------	------------

Totales:

0.00 637,557.99

EGRESOS



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100315

Página: Página 25 de 25
Fecha: 02/11/2023
Hora: 14:28:00
R00816290.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	637,557.99
	Totales:	0.00	637,557.99

No. Expediente: 1140

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/09/2023

Documento de respaldo

PUNTO QUINTO DEL ACTA NO.

INGRESOS

10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	2,190.00
10.02.82.11.00.31-0151-0001	Taxis	0.00	75,835.00
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	4,200.00
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	3,821.00
10.02.81.99.00.31-0151-0001	Otros Establecimientos Comerciales	0.00	1,025.00
13.02.60.32.00.31-0151-0001	Titulos Propiedad Servicio de Agua	0.00	4,990.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	16,000.00
	Totales:	0.00	108,061.00

EGRESOS

01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,100.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,961.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00
	Totales:	0.00	108,061.00