



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

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

No. Expediente: 39

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 12/10/2022

Documento de respaldo

ACTA 37- 2022 DE PUNTO DECI

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	110,315.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	3,003.00
14.02.40.18.00.31-0151-0001	Extraccion de Ripio y Basura	0.00	11,735.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	1,445.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	103,040.68
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	1,920.20
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	709,200.00
11.03.10.99.00.31-0151-0001	Otras Contribuciones por Mejoras	0.00	16,092.12
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	84,932.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	188,000.00
11.04.10.04.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Salon Municipal	0.00	325.00
13.02.60.24.00.31-0151-0001	Fotocopias	0.00	369.00
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	50,600.00
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	14,010.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	344,600.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	60.00
Totales:		0.00	1,639,647.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,332.00
01 00 000 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	17,600.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,315.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00
17 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/11/2022
Hora: 08:30:51
R00816290.rpt
Usuario: AMMENDOZA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,600.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,500.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00
11 00 002 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	344,600.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,000.00
11 00 002 002 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	709,200.00
	Totales:	0.00	1,639,647.00