



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Página: Página 1 de 10
Fecha: 22/11/2024
Hora: 10:16:33
R00816290.rpt
Usuario: ANGEL.ASBAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

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

No. Expediente: 363 Fecha de aprobación: 05/01/2024 Documento de respaldo ACTA 01-2024 PUNTO 12 FECH/

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	1,689,159.70
23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	0.00	344,573.80
Totales:		0.00	2,033,733.50

EGRESOS

19 01 002 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	588,650.00
12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,444.70
19 01 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,573.80
12 02 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,100.00
12 02 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,965.00
Totales:		0.00	2,033,733.50

No. Expediente: 365 Fecha de aprobación: 05/01/2024 Documento de respaldo ACTA 01-2024 PUNTO 12 FECH/

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	6,683,502.63
Totales:		0.00	6,683,502.63

EGRESOS

12 02 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,708,025.00
12 02 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	995,500.00
19 01 002 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,974,791.63
12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,005,186.00
Totales:		0.00	6,683,502.63

No. Expediente: 367 Fecha de aprobación: 06/01/2024 Documento de respaldo ACTA 02-2024 PUNTO 6 FECHA

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	84,334.78
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	46,324.25
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	10,865.97
Totales:		0.00	141,525.00

EGRESOS



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Página: Página 2 de 10
Fecha: 22/11/2024
Hora: 10:16:33
R00816290.rpt
Usuario: ANGEL.ASBAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 000 003 268 32-0101-0017 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,780.00
12 01 001 000 004 268 32-0101-0017 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,659.78
12 01 001 000 004 268 32-0101-0018 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,840.22
12 01 001 000 004 269 32-0101-0017 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
12 01 001 000 003 269 32-0101-0017 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
19 01 002 000 005 274 32-0101-0018 00	CEMENTO	0.00	15,290.00
19 01 001 000 007 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	7,725.00
19 01 002 000 006 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	13,800.00
19 01 001 000 008 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	2,400.00
19 01 001 000 007 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,602.00
19 01 001 000 008 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,945.00
19 01 001 000 007 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,151.00
12 01 001 004 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,634.03
12 01 001 004 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,865.97
19 01 002 000 005 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,560.00
19 01 001 000 008 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00
19 01 001 000 007 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,372.00
19 01 002 000 006 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,700.00
	Totales:	0.00	141,525.00

No. Expediente: 368 Fecha de aprobación: 07/01/2024 Documento de respaldo ACTA 01-2024 PUNTO 13 DE FE

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

17.02.20.02.02.31-0101-0004	CODEDE FONPETROL	0.00	766.72
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,564,540.51
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	544,017.21
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	67.60
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	2,846.50
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	50,426.49
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	923,335.10
	Totales:	0.00	3,086,000.13

EGRESOS

12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	691,835.00
12 01 001 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461.47
12 01 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	723.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Página: Página 3 de 10
Fecha: 22/11/2024
Hora: 10:16:33
R00816290.rpt
Usuario: ANGEL.ASBAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931.44
14 01 001 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	507.55
12 01 001 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.62
12 01 001 000 010 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,219.53
19 01 001 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50
12 01 001 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513.50
12 02 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	592.80
12 02 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00
19 01 001 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,328.46
19 01 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,564,540.51
19 01 002 000 007 331 31-0101-0004 02	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109.00
12 01 001 000 011 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,970.00
12 02 001 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.10
19 01 002 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00
12 01 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933.74
14 01 001 000 006 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,770.00
14 04 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.30
14 01 001 000 005 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00
14 04 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,098.05
14 04 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00
20 00 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00
20 00 000 001 000 823 31-0101-0004 01	DEVOLUCIONES	0.00	105,616.72
12 01 001 003 000 111 32-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,426.49
12 01 001 003 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	185,688.75
12 01 001 003 000 111 32-0101-0017 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67.60
12 01 001 003 000 111 32-0101-0018 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,846.50
	Totales:	0.00	3,086,000.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Página: Página 4 de 10
Fecha: 22/11/2024
Hora: 10:16:33
R00816290.rpt
Usuario: ANGEL.ASBAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

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

No. Expediente: 380 Fecha de aprobación: 11/07/2024 Documento de respaldo ACTA 46-2024 PUNTO 10 FECH/

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP/

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	1,600,000.00
-----------------------------	----------------	------	--------------

Totales: 0.00 1,600,000.00

EGRESOS

14 01 001 000 011 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00
---------------------------------------	---	------	------------

14 01 001 000 010 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00
---------------------------------------	---	------	------------

Totales: 0.00 1,600,000.00

No. Expediente: 384 Fecha de aprobación: 06/08/2024 Documento de respaldo ACTA 49-2024 PUNTO 6 FECHA

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP/

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	20,180,071.75
-----------------------------	----------------	------	---------------

Totales: 0.00 20,180,071.75

EGRESOS

12 01 001 000 015 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00
---------------------------------------	--	------	--------------

19 01 002 000 010 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00
---------------------------------------	--	------	--------------

12 02 001 000 013 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,159,090.12
---------------------------------------	--	------	--------------

19 01 002 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	620,981.63
---------------------------------------	--	------	------------

12 02 001 000 012 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00
---------------------------------------	--	------	--------------

12 02 001 000 010 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00
---------------------------------------	--	------	--------------

12 01 001 000 014 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00
---------------------------------------	--	------	--------------

12 01 001 000 016 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00
---------------------------------------	--	------	--------------

19 01 002 000 012 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00
---------------------------------------	--	------	------------

12 02 001 000 011 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00
---------------------------------------	--	------	--------------

19 01 002 000 011 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00
---------------------------------------	--	------	--------------

14 04 001 000 004 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00
---------------------------------------	---	------	------------

Totales: 0.00 20,180,071.75

No. Expediente: 386 Fecha de aprobación: 28/08/2024 Documento de respaldo ACTA 51-2024 PUNTO 5 FECHA



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	239,301.88
Totales:		0.00	239,301.88

EGRESOS

14 01 001 000 007 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,301.88
Totales:		0.00	239,301.88

No. Expediente: 389 Fecha de aprobación: 04/09/2024 Documento de respaldo ACTA 60-2024 PUNTO 7 FECHA

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	400,000.00
Totales:		0.00	400,000.00

EGRESOS

12 01 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00
12 01 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00
Totales:		0.00	400,000.00

No. Expediente: 390 Fecha de aprobación: 13/09/2024 Documento de respaldo ACTA 63-2024 PUNTO 14 FECHA

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	691,242.20
Totales:		0.00	691,242.20

EGRESOS

12 02 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	691,242.20
Totales:		0.00	691,242.20

No. Expediente: 394 Fecha de aprobación: 15/10/2024 Documento de respaldo ACTA 69-2024 PUNTO 6 FECHA

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	1,324,490.00
Totales:		0.00	1,324,490.00

EGRESOS

19 01 002 000 020 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	424,490.00
14 01 001 000 012 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Página: Página 6 de 10
Fecha: 22/11/2024
Hora: 10:16:33
R00816290.rpt
Usuario: ANGEL.ASBAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

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

Totales: 0.00 1,324,490.00

No. Expediente: 396 Fecha de aprobación: 18/10/2024 Documento de respaldo ACTA 71-2024 PUNTO 5 FECHA

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP!

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001 Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión 0.00 202,246.20

Totales: 0.00 202,246.20

EGRESOS

12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 0.00 202,246.20

Totales: 0.00 202,246.20

No. Expediente: 397 Fecha de aprobación: 31/10/2024 Documento de respaldo ACTA 72-2024 PUNTO 5 FECHA

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP!

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001 Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión 0.00 362,596.50

Totales: 0.00 362,596.50

EGRESOS

19 01 002 000 031 265 21-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES 0.00 580.00

19 01 002 000 029 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 222.00

19 01 002 000 031 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 4,960.00

19 01 002 000 028 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 3,326.00

12 02 001 000 015 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 40,688.00

12 02 001 000 015 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 430.00

19 01 002 000 028 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 210.00

19 01 002 000 030 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 1,344.00

19 01 002 000 022 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 24,360.00

19 01 002 000 024 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 8,064.00

19 01 002 000 029 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 28,560.00

19 01 002 000 021 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 15,375.00

19 01 002 000 026 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 12,600.00

19 01 002 000 027 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 32,325.00

19 01 002 000 028 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 5,625.00

19 01 002 000 025 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 32,550.00

19 01 002 000 023 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 10,950.00

19 01 002 000 031 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 23,794.00

12 02 001 000 015 274 21-0101-0001 00 CEMENTO 0.00 1,008.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Página: Página 7 de 10
Fecha: 22/11/2024
Hora: 10:16:33
R00816290.rpt
Usuario: ANGEL.ASBAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 000 029 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	364.00
12 02 001 000 015 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00
19 01 002 000 021 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,387.50
19 01 002 000 024 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	810.00
19 01 002 000 031 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,435.00
19 01 002 000 023 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	774.00
12 02 001 000 015 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,377.00
19 01 002 000 028 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	435.00
19 01 002 000 029 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,735.00
19 01 002 000 031 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,558.00
19 01 002 000 028 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,520.00
19 01 002 000 025 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,480.00
19 01 002 000 026 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,720.00
19 01 002 000 024 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,730.00
19 01 002 000 021 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,550.00
19 01 002 000 023 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,600.00
19 01 002 000 029 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,500.00
19 01 002 000 030 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	880.00
19 01 002 000 022 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,260.00
19 01 002 000 027 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,480.00
19 01 002 000 031 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,220.00
12 02 001 000 015 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	460.00
	Totales:	0.00	362,596.50

No. Expediente: 762 Fecha de aprobación: 05/01/2024 Documento de respaldo ACTA 01-2024 PUNTO 15 FECH/

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	746,572.14
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	901.86
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	6,883.94
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	42,114.75
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	9,100.51
	Totales:	0.00	805,573.20

EGRESOS

01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,715.00
01 00 000 010 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,320.93
01 00 000 007 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	101,150.47



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,308.80
01 00 000 005 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	228,913.34
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,488.87
01 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,675.02
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,066.67
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,640.93
01 00 000 006 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,288.76
01 00 000 007 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,639.66
01 00 000 005 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,081.93
01 00 000 010 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,977.00
01 00 000 011 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,233.20
01 00 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,288.39
01 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,866.00
01 00 000 001 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,363.78
01 00 000 003 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,100.00
01 00 000 001 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,791.75
01 00 000 005 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,878.03
01 00 000 011 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,125.00
01 00 000 007 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,993.76
01 00 000 006 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,114.63
01 00 000 004 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	870.24
01 00 000 010 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,495.88
01 00 000 006 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,830.04
01 00 000 005 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,804.78
01 00 000 007 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,972.97
01 00 000 010 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,482.13
01 00 000 003 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,766.67
01 00 000 004 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,771.03
01 00 000 001 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,097.58
01 00 000 011 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,875.00
01 00 000 001 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	5,015.17
01 00 000 001 000 113 32-0101-0004 00	TELEFONÍA	0.00	836.31
01 00 000 001 000 113 32-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	833.94
01 00 000 001 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	947.72
01 00 000 001 000 113 32-0101-0006 00	TELEFONÍA	0.00	901.86
01 00 000 002 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	4,999.96
01 00 000 001 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,735.80
01 00 000 001 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,264.20
01 00 000 001 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,200.00
01 00 000 001 000 229 32-0151-0002 00	OTROS MINERALES	0.00	2,850.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

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

Totales: 0.00 805,573.20

No. Expediente: 767 Fecha de aprobación: 26/03/2024 Documento de respaldo ACTA 23-2024 PUNTO 4 FECHA

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	300,610.92
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	2,659.36
Totales:		0.00	303,270.28

EGRESOS

01 00 000 010 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,229.00
01 00 000 010 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,659.36
01 00 000 010 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,111.64
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,270.28
Totales:		0.00	303,270.28

No. Expediente: 787 Fecha de aprobación: 10/10/2024 Documento de respaldo ACTA 70-2024 PUNTO 4 FECHA

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	6,321.10
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	198,504.93
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	427,022.35
Totales:		0.00	631,848.38

EGRESOS

01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Página: Página 10 de 10
Fecha: 22/11/2024
Hora: 10:16:33
R00816290.rpt
Usuario: ANGEL.ASBAL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	116,000.00
01 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	176,022.35
01 00 000 010 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,321.10
01 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,504.93
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	631,848.38