



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SALAMA  
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101501

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 05/10/2024  
Hora: 07:49:21  
R00816290.rpt  
Usuario: MARVIN LUCA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente: 12</b>	<b>Fecha de aprobación: 25/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo</b>	59-2024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - PRÉ:			
INGRESOS			
24.04.10.01.00.42-1501-0012	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo)	0.00	850,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>
EGRESOS			
19 01 002 001 000 327 42-1501-0012 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	850,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>
<b>No. Expediente: 1759</b>	<b>Fecha de aprobación: 02/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo</b>	53-2024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	10,694,728.00
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	43,589.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,738,317.00</b>
EGRESOS			
23 00 001 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,101,078.00
12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,322,572.00
12 01 001 000 001 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,589.00
23 00 001 000 003 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00
14 01 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00
14 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,271,078.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,738,317.00</b>
<b>No. Expediente: 1762</b>	<b>Fecha de aprobación: 11/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo</b>	57-2024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	100,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
EGRESOS			
36 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SALAMA  
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101501

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 05/10/2024  
Hora: 07:49:21  
R00816290.rpt  
Usuario: MARVIN LUCA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
36 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
36 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
36 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,800.00
36 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00
36 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	38,800.00
36 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

No. Expediente: 1764 Fecha de aprobación: 24/09/2024 Documento de respaldo 59-2024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

#### INGRESOS

11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	7,000.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	41,000.00
13.02.60.11.00.31-0151-0001	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	0.00	23,000.00
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	13,750.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	107,000.00
14.02.40.28.00.31-0151-0001	Exceso / Servicio de Agua por Consumo	0.00	113,000.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>334,750.00</b>

#### EGRESOS

36 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59,000.00
36 00 000 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00
36 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,750.00
36 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	53,000.00
36 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	140,000.00
36 00 000 001 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	8,500.00
36 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	47,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>334,750.00</b>