



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNION
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101017

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/05/2024
Hora: 11:42:38
R00816290.rpt
Usuario: ESTUARDO.DA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 49	Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo	PUNTO CUARTO ACTA 12 -EXT
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1			
INGRESOS			
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	11,472.35
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	139,940.62
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	276,299.31
24.04.10.01.00.42-1524-0003	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo)	0.00	49,586.40
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	24,077.74
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	5,412.68
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	56,063.69
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	16,543.72
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	885.36
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	2,012.58
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	2,070,258.08
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	6,455.90
Totales:		0.00	2,659,008.43
EGRESOS			
01 00 000 012 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00
33 00 000 003 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00
17 01 002 002 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,553.61
01 00 000 015 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00
33 00 000 003 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 014 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 168 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
32 00 000 004 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
20 00 002 002 000 213 32-0151-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	90,000.00
12 02 003 005 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,000.00
23 00 001 000 001 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,550.00
17 01 002 002 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,500.00
30 00 001 000 001 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00
32 00 000 004 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	750.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00
01 00 000 013 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 244 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0006 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,472.35
01 00 000 016 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00
33 00 000 003 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
23 00 001 000 003 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	830,446.90
32 00 000 002 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	750.00
32 00 000 004 000 273 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,940.62
33 00 000 003 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
17 03 001 002 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,500.00
01 00 000 002 000 284 32-0101-0004 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,543.72
01 00 000 002 000 297 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00
32 00 000 004 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,500.00
01 00 000 015 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
32 00 000 004 000 254 32-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
33 00 000 003 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 419 32-0101-0003 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 274 32-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
31 00 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,958.26
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 292 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,077.74
14 01 001 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
01 00 000 014 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNION
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101017

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/05/2024
Hora: 11:42:38
R00816290.rpt
Usuario: ESTUARDO.DA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 823 31-0101-0004 01	DEVOLUCIONES	0.00	6,455.90
32 00 000 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	750.00
32 00 000 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	750.00
30 00 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 331 42-1524-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,586.40
32 00 000 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 115 32-0101-0015 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	175,000.00
19 01 001 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00
30 00 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00
32 00 000 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00
26 02 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00
19 01 001 002 000 239 32-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00
32 00 000 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
32 00 000 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
21 05 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,000.00
14 01 001 002 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00
14 01 001 002 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00
14 01 001 002 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00
14 01 001 002 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 112 32-0151-0001 00	AGUA	0.00	50,000.00
14 01 001 002 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00
19 01 001 002 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	750.00
19 01 001 002 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	291,257.57
14 01 001 003 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNION
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101017

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/05/2024
Hora: 11:42:38
R00816290.rpt
Usuario: ESTUARDO.DA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
14 01 001 003 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
14 01 001 003 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
14 01 001 003 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,412.68
19 01 002 001 000 224 32-0101-0018 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,012.58
19 01 001 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
19 01 001 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
19 01 001 002 000 265 32-0151-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00
19 01 001 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
21 05 001 001 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00
12 01 001 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,049.31
30 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
21 05 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,105.43
20 00 001 001 000 169 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	885.36
19 01 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,000.00
	Totales:	0.00	2,659,008.43