



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 1 de 4
Fecha: 07/02/2019
Hora: 10:39:28a.m
R00816290.rpt
Usuario: PAGUZMAN

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

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

No. Expediente: 4 Fecha de aprobación: 24/12/2018 Documento de respaldo ACTA NO. 056-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.04.20.01.01.61-0408-0004	FAO-NACIONES UNIDAS	0.00	37,200.00
Totales:		0.00	37,200.00

EGRESOS

01 00 000 026 000 029 61-0408-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,200.00
Totales:		0.00	37,200.00

No. Expediente: 1218 Fecha de aprobación: 04/12/2018 Documento de respaldo ACTA NO. 055-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

13.02.60.11.00.31-0151-0001	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	0.00	9,413.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	16,713.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	21,400.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	27,000.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	17,285.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	26,500.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	68,715.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	2,370.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	3,604.00
Totales:		0.00	193,000.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	7,000.00
01 00 000 008 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,000.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	42,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	88,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
Totales:		0.00	193,000.00

No. Expediente: 1220 Fecha de aprobación: 05/12/2018 Documento de respaldo ACTA NO. 055-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

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

INGRESOS

14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	2,000.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	4,000.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	5,347.79
Totales:		0.00	11,347.79

EGRESOS

01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,347.79
Totales:		0.00	11,347.79

No. Expediente: 1230 Fecha de aprobación: 14/12/2018 Documento de respaldo ACTA NO. 056-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	22,000.00
Totales:		0.00	22,000.00

EGRESOS

01 00 000 025 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	22,000.00

No. Expediente: 1236 Fecha de aprobación: 20/12/2018 Documento de respaldo ACTA NO. 056-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	46,950.00
Totales:		0.00	46,950.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	31,950.00
Totales:		0.00	46,950.00

No. Expediente: 1242 Fecha de aprobación: 24/12/2018 Documento de respaldo ACTA NO. 056-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	94,250.00
Totales:		0.00	94,250.00

EGRESOS

01 00 000 014 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00
11 00 003 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	23,750.00
01 00 000 008 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	17,750.00
01 00 000 013 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	14,750.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,500.00
01 00 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,750.00
01 00 000 016 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00
01 00 000 018 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,000.00
Totales:		0.00	94,250.00

No. Expediente: 1244 Fecha de aprobación: 24/12/2018 Documento de respaldo ACTA NO. 056-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	11,000.00
Totales:		0.00	11,000.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	11,000.00

No. Expediente: 1245 Fecha de aprobación: 28/12/2018 Documento de respaldo ACTA NO. 056-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	15,000.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	15,000.00

No. Expediente: 1247 Fecha de aprobación: 28/12/2018 Documento de respaldo ACTA NO. 056-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	3,000.00
Totales:		0.00	3,000.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00
Totales:		0.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 4 de 4
Fecha: 07/02/2019
Hora: 10:39:28a.m
R00816290.rpt
Usuario: PAGUZMAN

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

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