



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

Página: Página 1 de 8  
Fecha: 07/02/2019  
Hora: 10:40:26a.m  
R00816290.rpt  
Usuario: PAGUZMAN

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

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

No. Expediente: 45 Fecha de aprobación: 10/01/2019 Documento de respaldo ACTA NO. 002-2019

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	806,098.77
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	4,990,646.03
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	3,029,234.16
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	558,734.30
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,384,713.26</b>

#### EGRESOS

17 01 001 000 008 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	570,000.00
11 00 001 004 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	375,000.00
11 00 002 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,240.00
11 00 002 002 000 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,200.00
11 00 002 005 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,505.00
13 02 002 000 003 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,839.00
13 02 001 010 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,440.00
17 01 001 015 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	120,000.00
17 01 001 016 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	45,000.00
11 00 002 000 004 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900,000.00
17 01 001 000 006 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	272,000.00
11 00 001 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
17 01 001 016 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,659.40
17 01 001 008 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,161.60
17 01 001 017 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
13 02 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,905.70
13 02 002 000 003 029 32-0101-0014 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	991.00
11 00 001 000 002 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,214.00
13 02 002 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00
11 00 002 005 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,070.00
11 00 002 005 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	167.50
13 02 001 010 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	1,580.00
11 00 002 001 000 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00
17 01 001 010 000 196 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
14 01 001 000 002 029 32-0101-0014 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,400.00
13 02 002 000 003 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	143.00
11 00 002 002 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00



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

Página: Página 2 de 8  
Fecha: 07/02/2019  
Hora: 10:40:26a.m  
R00816290.rpt  
Usuario: PAGUZMAN

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 001 008 000 155 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,640.00
11 00 002 002 000 156 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,400.00
13 02 001 008 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,489.00
13 02 001 009 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,268.00
19 00 001 000 012 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00
17 01 001 008 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,389.80
13 02 002 000 003 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,229.00
13 02 001 011 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	19,344.00
17 01 001 014 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	25,000.00
17 01 001 014 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,071.50
19 00 001 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00
19 00 001 000 012 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,254.77
19 00 001 000 012 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,745.23
19 00 001 000 013 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,000.00
13 02 001 012 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00
17 01 001 000 005 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	270,823.80
17 01 001 010 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	980.00
17 01 001 011 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,015.30
11 00 002 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00
11 00 001 005 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
17 01 001 000 007 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,869.46
17 01 001 000 007 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
11 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00
13 02 001 000 005 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,094.30
19 00 001 000 015 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755,917.53
11 00 002 004 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00
11 00 002 003 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	700.00
11 00 002 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00
13 02 001 000 003 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,285.00
13 02 001 000 002 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00
13 02 001 000 004 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	151,467.00
13 02 001 000 004 155 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00



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

Página: Página 3 de 8  
Fecha: 07/02/2019  
Hora: 10:40:26a.m  
R00816290.rpt  
Usuario: PAGUZMAN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 002 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,461.00
11 00 002 005 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,600.00
11 00 002 003 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,600.00
17 01 001 000 005 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	143,000.00
17 01 001 009 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	522.90
11 00 001 003 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00
17 01 001 009 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	110,562.10
17 01 001 010 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00
17 01 001 013 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,615.00
11 00 002 004 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	192.00
11 00 002 004 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	4,819.50
11 00 002 004 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,465.00
11 00 002 004 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,860.00
11 00 002 003 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	1,950.00
11 00 002 005 000 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,454.00
13 02 001 008 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	85,000.00
13 02 001 000 006 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,864.54
17 01 001 011 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	945.00
17 01 001 011 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	1,540.00
19 00 001 000 010 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00
19 00 001 000 013 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00
11 00 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00
19 00 001 000 013 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,106.83
19 00 001 000 014 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00
17 01 001 017 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	11,000.00
13 02 001 010 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	880.00
11 00 002 002 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
11 00 002 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	4,851.00
11 00 002 005 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	337.50
14 01 001 000 002 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	3,887.00
17 01 001 011 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00
17 01 001 012 000 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>9,384,713.26</b>



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

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

No. Expediente: 47 Fecha de aprobación: 11/01/2019 Documento de respaldo ACTA NO. 002-2019

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,810,555.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	612,318.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,422,873.00</b>

#### EGRESOS

11 00 002 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00
11 00 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	602,022.00
13 02 002 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,000.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	108,533.00
11 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,318.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,422,873.00</b>

No. Expediente: 48 Fecha de aprobación: 11/01/2019 Documento de respaldo ACTA NO. 002-2019

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.04.40.01.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	616,377.67
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,557,451.68
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,173,829.35</b>

#### EGRESOS

11 00 001 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373,829.35
11 00 002 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,173,829.35</b>

No. Expediente: 1250 Fecha de aprobación: 11/01/2019 Documento de respaldo ACTA NO. 002-2019

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	100,000.00
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	342,030.80
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	347,969.20
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>790,000.00</b>

#### EGRESOS

13 02 001 003 000 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00
---------------------------------------	--	------	------------



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,969.20
11 00 002 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,030.80
11 00 003 002 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00
19 00 001 000 006 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>790,000.00</b>

No. Expediente: 1251 Fecha de aprobación: 11/01/2019 Documento de respaldo ACTA NO. 002-2019

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

##### INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,638,709.00
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	659,309.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,298,018.00</b>

##### EGRESOS

11 00 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,100.00
14 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	691,467.00
11 00 002 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,401,473.00
11 00 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,142,978.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,298,018.00</b>

No. Expediente: 1252 Fecha de aprobación: 14/01/2019 Documento de respaldo ACTA NO. 002-2019

#### MODIFICACIONES DISMINUCIONES

##### INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	1,810,555.00	0.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	612,318.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,422,873.00</b>	<b>0.00</b>

##### EGRESOS

11 00 002 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	0.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	108,533.00	0.00
11 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,318.00	0.00
11 00 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	602,022.00	0.00
13 02 002 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	597,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,422,873.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: Página 6 de 8  
Fecha: 07/02/2019  
Hora: 10:40:26a.m  
R00816290.rpt  
Usuario: PAGUZMAN

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

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

No. Expediente: 1253 Fecha de aprobación: 14/01/2019 Documento de respaldo ACTA NO. 002-2019

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,448,444.00
23.04.40.01.04.32-0101-0015	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	362,111.00
23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	0.00	122,463.60
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	489,854.40
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,422,873.00</b>

#### EGRESOS

11 00 002 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00
11 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,318.00
11 00 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	602,022.00
13 02 002 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,000.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	108,533.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,422,873.00</b>

No. Expediente: 1254 Fecha de aprobación: 14/01/2019 Documento de respaldo ACTA No. 002-2019

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	54,000.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	752,800.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>806,800.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 001 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	752,800.00
01 00 000 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	54,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>806,800.00</b>

No. Expediente: 1255 Fecha de aprobación: 15/01/2019 Documento de respaldo ACTA NO. 002-2019

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	96,457.82
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	665,293.81
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	269,041.96
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	145,696.27
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	20,999.13
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	109,423.35
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,306,912.34</b>



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
EGRESOS			
01 00 000 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00
01 00 000 022 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,696.27
01 00 000 012 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00
01 00 000 030 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 133 32-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,457.82
01 00 000 001 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 018 000 196 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 187 32-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 233 32-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 142 32-0101-0012 00	FLETES	0.00	34,423.35
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 031 32-0101-0012 00	JORNALES	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 324 32-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 414 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES POR PÉRDIDA DE VALORES	0.00	40,000.00
01 00 000 018 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	75,000.00
01 00 000 005 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00
01 00 000 026 000 328 32-0101-0004 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 028 000 328 32-0101-0004 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
01 00 000 026 000 325 32-0101-0004 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00
01 00 000 012 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 023 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00



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

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 07/02/2019  
Hora: 10:40:26a.m  
R00816290.rpt  
Usuario: PAGUZMAN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00
01 00 000 001 000 326 32-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,000.00
01 00 000 012 000 171 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00
01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 024 000 196 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00
01 00 000 024 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	25,293.81
01 00 000 030 000 036 32-0101-0006 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,999.13
01 00 000 012 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 036 32-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00
01 00 000 024 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,041.96
18 01 001 001 000 141 32-0101-0012 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
01 00 000 018 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,306,912.34</b>

No. Expediente: 1256 Fecha de aprobación: 15/01/2019 Documento de respaldo ACTA NO. 002-2019

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

##### INGRESOS

16.04.20.01.02.61-0408-0004	PROGRMA DESARROLLO RURAL INTEGRAL IXIL-UNJP/GUA/027/UNJ FAO	0.00	37,200.00
16.04.20.01.01.61-2102-0001	-PNUD- PROGRAMA CONJUNTO (PC) DESARROLLO RURAL INTEGRAL IXIL.- -FUNCIONAMIENTO	0.00	54,700.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>91,900.00</b>

##### EGRESOS

01 00 000 026 000 262 61-0408-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,200.00
01 00 000 011 000 325 61-2102-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,700.00
01 00 000 026 000 029 61-0408-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 011 000 029 61-2102-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>91,900.00</b>