



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100910

Página: Página 1 de 10
Fecha: 14/03/2024
Hora: 15:33:41
R00816290.rpt
Usuario: CARMENSANT

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente: 54 Fecha de aprobación: 04/01/2024 Documento de respaldo acta 01-2024 punto decimo tercero

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	453,672.87
23.04.40.01.14.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	20,490.00
23.04.40.01.04.32-0101-0015	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	26,340.00
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	89,985.00
23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	0.00	33,259.20
Totales:		0.00	623,747.07

EGRESOS

23 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,259.20
23 00 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,340.00
23 00 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,863.87
23 00 001 000 007 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,985.00
23 00 001 000 004 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,490.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,913.00
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,896.00
Totales:		0.00	623,747.07

No. Expediente: 55 Fecha de aprobación: 05/01/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 01-2024 PUNTO DEC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

23.04.40.01.14.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	21,100.00
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	222,637.14
23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	0.00	700,599.98
23.04.40.01.04.32-0101-0015	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,792,576.82
Totales:		0.00	2,736,913.94

EGRESOS

12 02 002 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,598.00
12 02 002 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,859.60
31 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,719.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100910

Página: Página 2 de 10
Fecha: 14/03/2024
Hora: 15:33:41
R00816290.rpt
Usuario: CARMENSANT

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,094.21
12 02 002 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,228.93
12 02 002 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,314.00
12 02 002 000 001 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,100.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,599.98
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,697,400.02
	Totales:	0.00	2,736,913.94

No. Expediente: 56 Fecha de aprobación: 05/01/2024 Documento de respaldo ACTA NUMERO 01-2024 PUNTC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	664,596.87
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	967,438.63
	Totales:	0.00	1,632,035.50

EGRESOS

12 02 002 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,000.00
23 00 001 000 009 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,500.00
23 00 001 000 010 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,223.13
23 00 001 000 010 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	511,106.87
23 00 001 000 008 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,990.00
23 00 001 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,215.50
23 00 001 000 011 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,000.00
23 00 001 000 010 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	39,000.00
	Totales:	0.00	1,632,035.50

No. Expediente: 1052 Fecha de aprobación: 05/01/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 01-2024 PUNTO DECI

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,705,240.09
17.02.20.02.05.31-0101-0004	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	167,560.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100910

Página: Página 3 de 10
Fecha: 14/03/2024
Hora: 15:33:41
R00816290.rpt
Usuario: CARMENSANT

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

		Debito	Credito
Totales:		0.00	2,872,800.09
EGRESOS			
23 00 001 000 004 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,960.00
12 02 002 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304,915.74
12 02 002 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,256.00
12 02 002 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,376.85
12 02 002 000 001 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,600.00
23 00 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	535,455.50
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	639,584.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	639,652.00
Totales:		0.00	2,872,800.09

No. Expediente: 1053 Fecha de aprobación: 05/01/2024 Documento de respaldo ACTA NUMERO 01-2024 PUNTC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	4,874,856.65
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	119,560.45
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	6,283,308.35
Totales:		0.00	11,277,725.45
EGRESOS			
31 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,778.80
23 00 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,360.00
23 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,036.80
23 00 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356,909.00
12 02 002 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,438.40
12 02 002 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,392.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,741,819.85
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,850,180.15
12 02 002 000 005 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100910

Página: Página 4 de 10
Fecha: 14/03/2024
Hora: 15:33:41
R00816290.rpt
Usuario: CARMENSANT

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 002 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,000.00
23 00 001 000 006 188 32-0101-0017 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,000.00
23 00 001 000 005 188 32-0101-0017 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	62,560.45
23 00 001 000 004 188 32-0101-0017 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00
12 02 002 000 001 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00
23 00 001 000 003 188 32-0101-0017 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00
14 01 001 000 001 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,000.00
31 00 001 000 001 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,000.00
19 02 001 000 001 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	261,250.00
	Totales:	0.00	11,277,725.45

No. Expediente: 1054 Fecha de aprobación: 08/01/2024 Documento de respaldo ACTA 01-2024 PTO. 20.

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	233,736.83
23.01.10.02.03.32-0101-0005	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	0.00	10.39
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	5,200.32
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	720,615.51
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	62,079.30
	Totales:	0.00	1,021,642.35

EGRESOS

01 00 000 015 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,200.32
01 00 000 013 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00
01 00 000 007 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 013 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 264 32-0101-0012 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 267 32-0101-0012 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 009 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 011 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	511.25
01 00 000 012 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 291 32-0101-0012 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 010 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00
01 00 000 008 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 010 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,079.30
01 00 000 011 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00
01 00 000 015 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 001 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,520.55
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	125,000.00
01 00 000 003 000 415 32-0101-0006 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,200.32
01 00 000 005 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,726.03
01 00 000 003 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,799.68
01 00 000 013 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00
01 00 000 013 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
01 00 000 013 000 111 32-0101-0005 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10.39
01 00 000 007 000 112 32-0101-0003 00	AGUA	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 113 32-0101-0004 00	TELEFONÍA	0.00	33,736.83
01 00 000 009 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 013 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100910

Página: Página 7 de 10
Fecha: 14/03/2024
Hora: 15:33:41
R00816290.rpt
Usuario: CARMENSANT

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,200.00
01 00 000 013 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 168 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00
01 00 000 013 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00
01 00 000 006 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00
01 00 000 013 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 173 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 181 32-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,957.68
01 00 000 006 000 185 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 186 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 186 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 186 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00
01 00 000 013 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
01 00 000 012 000 199 32-0101-0012 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 010 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
01 00 000 013 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
01 00 000 010 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,000.00
01 00 000 011 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 241 32-0101-0012 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100910

Página: Página 9 de 10
Fecha: 14/03/2024
Hora: 15:33:41
R00816290.rpt
Usuario: CARMENSANT

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

01 00 000 003 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
Totales:		0.00	1,021,642.35

No. Expediente: 1056 Fecha de aprobación: 08/01/2024 Documento de respaldo ACTA 01-2024 PUNTO 20.

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	575,000.00
Totales:		0.00	575,000.00

EGRESOS

17 01 001 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00
17 01 001 001 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
19 02 001 000 001 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00
17 01 001 001 000 174 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00
01 00 000 014 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
Totales:		0.00	575,000.00

No. Expediente: 1057 Fecha de aprobación: 09/01/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 01-2024 PUNTO 20.

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	327,396.75
Totales:		0.00	327,396.75

EGRESOS

01 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 914 32-0151-0001 00	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	322,396.75
Totales:		0.00	327,396.75

No. Expediente: 1058 Fecha de aprobación: 09/01/2024 Documento de respaldo ACTA No. 01-2024 PUNTO DECI

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	529,452.83
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	336,906.13
23.01.10.03.03.32-0101-0016	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	0.00	5,919.23
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	15,758.99



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100910

Página: Página 10 de 10
Fecha: 14/03/2024
Hora: 15:33:41
R00816290.rpt
Usuario: CARMENSANT

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	0.00	888,037.18
EGRESOS			
23 00 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,330.77
23 00 001 001 000 267 32-0101-0016 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,919.23
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	293,682.65
19 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	309,364.35
23 00 001 001 000 914 32-0101-0015 00	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	235,770.18
23 00 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,758.99
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,211.01
	Totales:	0.00	888,037.18

No. Expediente: 1062 Fecha de aprobación: 11/01/2024 Documento de respaldo ACTA No. 03-2024 PUNTO 28

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	46,047.97
	Totales:	0.00	46,047.97

EGRESOS

12 02 002 001 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,047.97
	Totales:	0.00	46,047.97