



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS  
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100311

Pagina: Página 1 de 3  
Fecha: 17/12/2020  
Hora: 18:12:25  
R00816290.rpt  
Usuario: M.TEPAZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

| Estructura Programatica                                                                                     | Descripción Cuenta                              | Debito      | Credito           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>No. Expediente: 531 Fecha de aprobación: 05/11/2020 Documento de respaldo 63-2020 PUNTO QUINTO FECH/</b> |                                                 |             |                   |
| <b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES</b>                                                                          |                                                 |             |                   |
| <b>INGRESOS</b>                                                                                             |                                                 |             |                   |
| 10.01.49.10.99.31-0151-0001                                                                                 | Otros impuestos municipales                     | 0.00        | 65.00             |
| 10.02.81.06.00.31-0151-0001                                                                                 | Cantinas                                        | 0.00        | 1,015.00          |
| 10.02.81.26.00.31-0151-0001                                                                                 | Cafeterías                                      | 0.00        | 435.00            |
| 10.02.82.22.00.31-0151-0001                                                                                 | Oficinas Contables                              | 0.00        | 10.00             |
| 11.03.10.01.00.31-0151-0001                                                                                 | Drenajes                                        | 0.00        | 300.00            |
| 13.02.60.09.01.31-0151-0001                                                                                 | Instalación de Agua Potable                     | 0.00        | 7,540.00          |
| 13.02.60.16.01.31-0151-0001                                                                                 | Estacionamiento de Vehículos                    | 0.00        | 5,367.50          |
| 13.02.60.23.00.31-0151-0001                                                                                 | Concesion de Drenajes                           | 0.00        | 1,150.00          |
| 14.02.20.99.00.31-0151-0001                                                                                 | Otros Servicios de Energía Eléctrica            | 0.00        | 675.00            |
| 14.02.40.19.00.31-0151-0001                                                                                 | Piscina Municipal                               | 0.00        | 501.00            |
| 11.04.10.02.04.31-0151-0001                                                                                 | Arrendamiento de locales                        | 0.00        | 11,441.10         |
| 14.01.10.02.00.31-0151-0001                                                                                 | Venta de Árboles Para Siembra                   | 0.00        | 80.00             |
| 10.02.83.09.00.31-0151-0001                                                                                 | Molinos de Nixtamal                             | 0.00        | 850.00            |
| 10.02.89.01.01.31-0151-0001                                                                                 | Valor Boleto de Ornato                          | 0.00        | 12,240.00         |
| 13.02.60.06.00.31-0151-0001                                                                                 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)  | 0.00        | 49,150.00         |
| 13.02.60.09.02.31-0151-0001                                                                                 | Reconexion de Agua Potable                      | 0.00        | 1,800.00          |
| 13.02.60.32.00.31-0151-0001                                                                                 | Titulos Propiedad Servicio de Agua              | 0.00        | 4,825.00          |
| 15.01.31.01.00.31-0151-0001                                                                                 | Intereses generados por Cuentas Monetarias      | 0.00        | 11,625.59         |
| 14.02.40.01.00.31-0151-0001                                                                                 | Canon de Agua                                   | 0.00        | 33,515.00         |
| 10.01.41.20.01.31-0151-0002                                                                                 | Multas IUSI 2/1000                              | 0.00        | 66.70             |
| 15.03.10.02.00.31-0151-0001                                                                                 | Arrendamiento de Predios                        | 0.00        | 2,400.00          |
| 10.02.84.06.00.31-0151-0001                                                                                 | Cablevisión                                     | 0.00        | 1,475.00          |
| 10.02.81.57.00.31-0151-0001                                                                                 | Ventas de Viveres Preparados                    | 0.00        | 75.00             |
| 10.02.81.66.00.31-0151-0001                                                                                 | Ventas de Pollo                                 | 0.00        | 794.25            |
| 11.09.90.99.00.31-0151-0001                                                                                 | Otros ingresos                                  | 0.00        | 31,145.25         |
| 14.01.90.08.00.31-0151-0001                                                                                 | Venta de Medicina                               | 0.00        | 360.00            |
| 14.02.40.11.00.31-0151-0001                                                                                 | Servicio de Energía Eléctrica a Vecinos         | 0.00        | 75.00             |
| <b>Totales:</b>                                                                                             |                                                 | <b>0.00</b> | <b>178,976.39</b> |
| <b>EGRESOS</b>                                                                                              |                                                 |             |                   |
| 01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00                                                                       | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                   | 0.00        | 84,594.57         |
| 01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00                                                                       | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00        | 2,825.10          |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00                                                                       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 0.00        | 23,569.27         |
| 01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00                                                                       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00        | 2,016.13          |
| 01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00                                                                       | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00        | 3,296.77          |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00                                                                       | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00        | 19,303.68         |
| 01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00                                                                       | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                    | 0.00        | 12,400.00         |
| 01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00                                                                       | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00        | 7,524.71          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS  
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100311

Pagina: Página 2 de 3  
Fecha: 17/12/2020  
Hora: 18:12:25  
R00816290.rpt  
Usuario: M.TEPAZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta           | Debito | Credito    |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|------------|
| 19 02 002 001 000 262 31-0151-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 0.00   | 46.69      |
| 01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE          | 0.00   | 23,379.46  |
| 01 00 000 004 000 247 31-0151-0002 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00   | 20.01      |
| Totales:                              |                              | 0.00   | 178,976.39 |

No. Expediente: 538 Fecha de aprobación: 29/11/2020 Documento de respaldo 68-2020 PUNTO CUARTO

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

##### INGRESOS

|                             |                                                          |      |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------|
| 10.02.81.19.00.31-0151-0001 | Tiendas                                                  | 0.00 | 30.00      |
| 10.02.81.66.00.31-0151-0001 | Ventas de Pollo                                          | 0.00 | 529.50     |
| 13.02.60.16.01.31-0151-0001 | Estacionamiento de Vehiculos                             | 0.00 | 9,305.50   |
| 14.01.90.08.00.31-0151-0001 | Venta de Medicina                                        | 0.00 | 120.00     |
| 15.03.10.02.00.31-0151-0001 | Arrendamiento de Predios                                 | 0.00 | 1,550.00   |
| 16.02.10.04.00.29-0101-0002 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS<br>PARA FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 2,280.36   |
| 10.02.81.06.00.31-0151-0001 | Cantinas                                                 | 0.00 | 100.00     |
| 10.02.81.15.00.31-0151-0001 | Farmacias                                                | 0.00 | 120.00     |
| 10.02.89.01.01.31-0151-0001 | Valor Boleto de Ornato                                   | 0.00 | 3,480.00   |
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público                     | 0.00 | 29,339.15  |
| 13.02.60.32.00.31-0151-0001 | Titulos Propiedad Servicio de Agua                       | 0.00 | 800.00     |
| 14.02.40.01.00.31-0151-0001 | Canon de Agua                                            | 0.00 | 127,120.00 |
| 14.02.40.04.00.31-0151-0001 | Cementerio                                               | 0.00 | 7,580.00   |
| 15.01.31.01.00.31-0151-0001 | Intereses generados por Cuentas Monetarias               | 0.00 | 5,336.75   |
| 17.02.10.04.00.29-0101-0002 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion      | 0.00 | 91,933.72  |
| 10.01.41.20.01.31-0151-0002 | Multas IUSI 2/1000                                       | 0.00 | 2.10       |
| 10.02.81.57.00.31-0151-0001 | Ventas de Viveres Preparados                             | 0.00 | 100.00     |
| 11.04.10.02.04.31-0151-0001 | Arrendamiento de locales                                 | 0.00 | 7,006.35   |
| 11.09.90.99.00.31-0151-0001 | Otros ingresos                                           | 0.00 | 26,121.50  |
| 13.02.60.06.00.31-0151-0001 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)           | 0.00 | 4,900.00   |
| 13.02.60.09.01.31-0151-0001 | Instalación de Agua Potable                              | 0.00 | 700.00     |
| Totales:                    |                                                          | 0.00 | 318,454.93 |

##### EGRESOS

|                                       |                                                    |      |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------|
| 01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 0.00 | 2,280.36  |
| 01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                                | 0.00 | 23,192.37 |
| 01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                                | 0.00 | 13,650.20 |
| 01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                              | 0.00 | 6,650.00  |
| 01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE | 0.00 | 485.49    |
| 23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 0.00 | 91,933.72 |
| 17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 0.00 | 29,339.15 |
| 19 02 002 001 000 262 31-0151-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 0.00 | 1.47      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS  
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 17/12/2020  
Hora: 18:12:25  
R00816290.rpt  
Usuario: M.TEPAZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta            | Debito | Credito    |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE           | 0.00   | 19,825.10  |
| 01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00   | 1,461.17   |
| 01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE           | 0.00   | 7,825.10   |
| 01 00 000 004 000 247 31-0151-0002 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES  | 0.00   | 0.63       |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 0.00   | 121,810.17 |
| Totales:                              |                               | 0.00   | 318,454.93 |

  
Miguel Angel Tepaz Mixtur  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

  
Oscar Xulu Xulu  
DIRECTOR FINANCIERO