



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página: Página 1 de 3
Fecha: 09/10/2024
Hora: 14:37:00
R00816290.rpt
Usuario: NILDAMARISO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 330	Fecha de aprobación: 11/09/2024	Documento de respaldo	ACTA 73-2024 PUNTO QUINTO
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	1,062.00
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	2,442.36
14.02.40.06.00.31-0151-0001	Exceso de Agua	0.00	7,241.84
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	1,813.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	59,958.01
	Totales:	0.00	72,517.21
EGRESOS			
01 00 000 009 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,720.11
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,116.84
12 02 002 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	43,680.26
	Totales:	0.00	72,517.21
No. Expediente: 331	Fecha de aprobación: 23/09/2024	Documento de respaldo	ACTA 76-2024 PUNTO TERCERC
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	674,746.94
	Totales:	0.00	674,746.94
EGRESOS			
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	540,620.39
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	86,393.37
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,285.26
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,447.92
	Totales:	0.00	674,746.94
No. Expediente: 332	Fecha de aprobación: 26/09/2024	Documento de respaldo	ACTA 78-2024 PUNTO TERCERC
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	600,762.00
	Totales:	0.00	600,762.00
EGRESOS			
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,943.01
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	68,449.63
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,068.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,268.37



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,546.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,419.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,957.00
01 00 000 020 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	998.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,960.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,181.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,261.36
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	170.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	247.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,079.05
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,941.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,387.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,318.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	271.00
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	977.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	90.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,358.00
01 00 000 020 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,534.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	853.00
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,437.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
01 00 000 018 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	125.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,295.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,549.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	505.58
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,865.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,051.85
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,201.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,165.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,795.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,655.79
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,771.75
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,204.61



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página: Página 3 de 3
Fecha: 09/10/2024
Hora: 14:37:00
R00816290.rpt
Usuario: NILDAMARISO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,500.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,308.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,600.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,228.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,068.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00
	Totales:	0.00	600,762.00