



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100916

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 31/08/2020  
Hora: 16:55:19  
R00816290.rpt  
Usuario: FQUIEJ

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

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

No. Expediente: 25 Fecha de aprobación: 20/08/2020 Documento de respaldo 36-2020

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	0.00	499,800.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>499,800.00</b>

#### EGRESOS

11 00 001 002 000 283 31-0101-0009 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	157,760.00
11 00 001 002 000 274 31-0101-0009 00	CEMENTO	0.00	55,760.00
11 00 001 002 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,600.00
11 00 001 002 000 214 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	255,680.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>499,800.00</b>

No. Expediente: 571 Fecha de aprobación: 12/08/2020 Documento de respaldo 34-2020

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	53,090.93
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>53,090.93</b>

#### EGRESOS

01 00 000 009 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,433.94
01 00 000 009 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,381.42
01 00 000 009 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	535.43
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,339.62
01 00 000 009 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,400.52
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>53,090.93</b>

No. Expediente: 572 Fecha de aprobación: 12/08/2020 Documento de respaldo 34-2020

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	2,981.39
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,981.39</b>

#### EGRESOS

12 01 001 001 000 286 32-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,481.39
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,981.39</b>

No. Expediente: 574 Fecha de aprobación: 21/08/2020 Documento de respaldo 36-2020

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	402,612.64
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>402,612.64</b>
<b>EGRESOS</b>			
19 01 001 002 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,000.00
19 01 002 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,950.00
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	97,580.00
19 01 001 002 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,000.00
13 01 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	130,082.64
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>402,612.64</b>
<b>No. Expediente: 575 Fecha de aprobación: 21/08/2020 Documento de respaldo 36-2020</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES</b>			
<b>INGRESOS</b>			
23.01.10.03.11.32-0101-0024	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	0.00	200,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
18 01 001 001 000 214 32-0101-0024 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente: 577 Fecha de aprobación: 24/08/2020 Documento de respaldo 36-2020</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES</b>			
<b>INGRESOS</b>			
16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	0.00	85,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>85,600.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
18 01 001 001 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 176 31-0101-0009 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	55,000.00
18 01 001 001 000 113 31-0101-0009 00	TELEFONÍA	0.00	20,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>85,600.00</b>