



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TAMAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101605

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/06/2024
Hora: 08:45:41
R00816290.rpt
Usuario: ISAIAS JA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 926	Fecha de aprobación: 07/05/2024	Documento de respaldo	24-2024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	35,167.32
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	20,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	38,365.27
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	144,000.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	186,000.00
	Totales:	0.00	423,532.59
EGRESOS			
31 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,579.24
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,091.66
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,210.12
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	35,000.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,560.32
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,157.20
01 00 000 001 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	3,365.27
31 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,577.76
19 01 001 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,282.68
01 00 000 001 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	86,634.73
31 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	600.00
19 01 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	20,000.00
31 00 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	250.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	38,906.29
31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,800.00
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	11,717.32
	Totales:	0.00	423,532.59