



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 1 de 13  
Fecha: 04/02/2025  
Hora: 14:38:35  
R00816290.rpt  
Usuario: CSOTO

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

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

No. Expediente: 80 Fecha de aprobación: 24/01/2025 Documento de respaldo PUNTO SEGUNDO DEL ACTA 10

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

#### INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	226,552.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,405,036.08
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,631,588.08</b>

#### EGRESOS

19 01 002 000 013 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,552.00
12 02 002 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,405,036.08
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,631,588.08</b>

No. Expediente: 957 Fecha de aprobación: 13/01/2025 Documento de respaldo PUNTO NOVENO ACTA 01-2025

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

#### INGRESOS

23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	37,625.76
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,065,971.53
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,042,725.67
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	116,970.35
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	4,223,935.99
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,487,229.30</b>

#### EGRESOS

01 00 000 008 000 292 32-0101-0004 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 292 32-0101-0004 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00
01 00 000 020 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00
01 00 000 029 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00
01 00 000 034 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00
01 00 000 036 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00
01 00 000 026 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 019 000 253 32-0101-0004 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 035 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 029 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 00 000 024 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00
01 00 000 019 000 254 32-0101-0004 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	18,750.00
01 00 000 029 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 034 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 024 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,800.00
01 00 000 026 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 035 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
01 00 000 019 000 261 32-0101-0004 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
01 00 000 009 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 035 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	229,000.00
01 00 000 020 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00
01 00 000 026 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 024 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 019 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,500.00
01 00 000 011 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 008 000 263 32-0101-0004 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 024 000 263 32-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 029 000 263 32-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	600.00
01 00 000 024 000 264 32-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00
01 00 000 029 000 264 32-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 266 32-0101-0004 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 266 32-0101-0004 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 025 000 266 32-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	300,000.00
01 00 000 019 000 266 32-0101-0004 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,750.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 020 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00
01 00 000 026 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 034 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 025 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 026 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 027 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 024 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 014 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 015 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 011 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,500.00
01 00 000 009 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00
01 00 000 025 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 029 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 034 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 026 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
01 00 000 036 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 024 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 020 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 027 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 019 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00
01 00 000 010 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 269 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	750.00
01 00 000 019 000 271 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,750.00
01 00 000 004 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00
01 00 000 019 000 273 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00
01 00 000 010 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
01 00 000 029 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
01 00 000 019 000 274 32-0101-0004 00	CEMENTO	0.00	31,279.65
01 00 000 019 000 274 32-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	36,220.35
01 00 000 019 000 275 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,133.98



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 019 000 275 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,116.02
01 00 000 019 000 279 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,500.00
01 00 000 019 000 281 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37,500.00
01 00 000 029 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 035 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
01 00 000 029 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
01 00 000 034 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 284 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	123,250.00
01 00 000 029 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
01 00 000 024 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,500.00
01 00 000 019 000 289 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,500.00
01 00 000 008 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00
01 00 000 034 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00
01 00 000 033 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00
01 00 000 011 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 293 32-0101-0004 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 293 32-0101-0004 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00
01 00 000 033 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	70,000.00
01 00 000 028 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00
01 00 000 010 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 020 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00
01 00 000 033 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00
01 00 000 010 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,500.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 033 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,750.00
01 00 000 008 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	600.00
01 00 000 009 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00
01 00 000 034 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00
01 00 000 029 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
01 00 000 020 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	35,000.00
01 00 000 026 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
01 00 000 036 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	487,500.00
01 00 000 004 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 00 000 024 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 026 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
01 00 000 035 000 298 32-0101-0006 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,625.76
01 00 000 035 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	87,374.24
01 00 000 011 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
01 00 000 019 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,500.00
01 00 000 009 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
01 00 000 008 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
01 00 000 034 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,449.30
01 00 000 026 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 033 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 027 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 029 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 036 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
01 00 000 019 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,162.45
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	148,837.55
01 00 000 011 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00
01 00 000 019 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	112,500.00
01 00 000 007 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00
01 00 000 019 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,250.00
01 00 000 008 000 416 32-0101-0004 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	12,500.00
01 00 000 002 000 911 32-0151-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 114 32-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00
01 00 000 008 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00
01 00 000 009 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00
01 00 000 026 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
01 00 000 026 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 027 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00
01 00 000 011 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	130,000.00
01 00 000 026 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 026 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 028 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,750.00
01 00 000 028 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	7,500.00
01 00 000 010 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 152 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	7,500.00
01 00 000 019 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,750.00
01 00 000 019 000 156 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	18,750.00
01 00 000 012 000 158 32-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00
01 00 000 026 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 011 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 028 000 164 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 029 000 164 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00
01 00 000 019 000 164 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,250.00
01 00 000 035 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
01 00 000 026 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
01 00 000 024 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00
01 00 000 019 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,250.00
01 00 000 026 000 166 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 166 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 035 000 167 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	170,000.00
01 00 000 011 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 00 000 024 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 020 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00
01 00 000 019 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00
01 00 000 019 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00
01 00 000 029 000 174 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,000.00
01 00 000 015 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	77,500.00
01 00 000 025 000 182 32-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	16,000.00
01 00 000 005 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00
01 00 000 007 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 008 000 185 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 185 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,500.00
01 00 000 016 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 026 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	75,000.00
01 00 000 008 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,500.00
01 00 000 009 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00
01 00 000 010 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	112,500.00
01 00 000 005 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00
01 00 000 007 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 034 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00
01 00 000 033 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 027 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 026 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 025 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00





## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 019 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	168,750.00
01 00 000 010 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00
01 00 000 007 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
01 00 000 009 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,500.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 026 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
01 00 000 024 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00
01 00 000 033 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 027 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 034 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 020 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,750.00
01 00 000 010 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 212 32-0101-0004 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	2,500.00
01 00 000 029 000 212 32-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 213 32-0101-0004 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	11,000.00
01 00 000 008 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,000.00
01 00 000 019 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 215 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,500.00
01 00 000 024 000 219 32-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 219 32-0101-0004 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	11,250.00
01 00 000 029 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
01 00 000 019 000 223 32-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,250.00
01 00 000 029 000 224 32-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00
01 00 000 019 000 224 32-0101-0004 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	18,750.00



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 231 32-0101-0004 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00
01 00 000 010 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 232 32-0101-0004 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,500.00
01 00 000 019 000 232 32-0101-0004 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,250.00
01 00 000 010 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,360.00
01 00 000 007 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 00 000 033 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
01 00 000 026 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 027 000 233 32-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	67,500.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 034 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00
01 00 000 009 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 008 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 036 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 034 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	65,000.00
01 00 000 019 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	26,250.00
01 00 000 004 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 245 32-0101-0004 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	370.00
01 00 000 009 000 245 32-0101-0004 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 033 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00
01 00 000 026 000 252 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	6,500.00
01 00 000 019 000 252 32-0101-0004 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	11,250.00
99 00 000 001 000 483 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	300,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,487,229.30</b>

No. Expediente:

958 Fecha de aprobación: 13/01/2025

Documento de respaldo

PUNTO NOVENO DEL ACTA 01-

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

#### INGRESOS

16.04.20.01.00.61-2102-0016	De organismos e instituciones internacionales	0.00	58,149.54
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	570,500.00
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	1,467,337.75
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	521,979.50
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	10,271,139.18



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	5,110,091.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,999,196.97</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 032 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,400,000.00
01 00 000 032 000 323 61-2102-0016 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	58,149.54
01 00 000 032 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	510,682.75
01 00 000 032 000 325 32-0101-0017 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,167,337.75
01 00 000 032 000 325 32-0101-0018 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	521,979.50
01 00 000 032 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500,000.00
01 00 000 032 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300,000.00
01 00 000 032 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00
19 01 002 000 005 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00
32 00 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,523.88
12 02 003 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,735.50
32 00 001 000 003 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00
12 02 003 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,223.00
19 01 002 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,786.25
32 00 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,000.00
32 00 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,014.00
32 00 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	524,930.00
12 02 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,268.00
19 01 002 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,000.00
32 00 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,640.00
32 00 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	476,800.00
19 01 002 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,360.10
19 01 002 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,839.50
32 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,208.00
32 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,808.00
19 01 002 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,000.00



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	428,960.00
32 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,141,514.80
14 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	760,000.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,187.40
12 02 001 000 001 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	570,500.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	999,549.00
25 00 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	78,000.00
12 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	136,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,999,196.97</b>

No. Expediente: 959 Fecha de aprobación: 13/01/2025 Documento de respaldo PUNTO DECIMO DEL ACTA 01-

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

##### INGRESOS

23.04.20.01.00.32-0101-0014	Disminucion de anticipos a contratistas	0.00	1,449,154.86
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,449,154.86</b>

##### EGRESOS

32 00 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,945.36
19 01 002 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,049.90
32 00 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	232,986.00
12 02 003 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,962.00
32 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,792.00
32 00 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,360.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	491,384.60
12 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	176,675.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,449,154.86</b>

No. Expediente: 960 Fecha de aprobación: 24/01/2025 Documento de respaldo PUNTO SEGUNDO DEL ACTA 10

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 13 de 13  
Fecha: 04/02/2025  
Hora: 14:38:35  
R00816290.rpt  
Usuario: CSOTO

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS 23.04.20.01.00.32-0101-0015	Disminucion de anticipos a contratistas	0.00	175,890.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>175,890.00</b>
EGRESOS 12 02 002 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,890.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>175,890.00</b>

No. Expediente: 961 Fecha de aprobación: 30/01/2025 Documento de respaldo PUNTO SEGUNDO DEL ACTA 1

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS 23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	303,534.11
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	5,378,150.29
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	6,310,939.28
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>11,992,623.68</b>
EGRESOS 01 00 000 032 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,378,150.29
01 00 000 032 000 311 32-0151-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	303,534.11
01 00 000 032 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,310,939.28
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>11,992,623.68</b>