



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	524 Fecha de aprobación: 11/12/2024	Documento de respaldo	49-2024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
14.02.40.18.00.31-0151-0001	Extraccion de Ripio y Basura	0.00	2,765.49
10.02.81.66.00.31-0151-0001	Ventas de Pollo	0.00	490.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	31,668.95
13.02.60.07.00.31-0151-0001	Deslinde de Terrenos	0.00	200.00
10.02.81.16.00.31-0151-0001	Librerías	0.00	720.00
10.02.83.09.00.31-0151-0001	Molinos de Nixtamal	0.00	190.00
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	11,134.00
15.01.30.01.00.31-0151-0001	Por Depósitos	0.00	38,787.32
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	3,751.61
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	84,682.80
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	146,312.79
10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	2,397.22
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	4,509.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	23,358.80
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	66,192.00
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterías	0.00	1,497.21
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	33,202.52
14.02.40.06.00.31-0151-0001	Exceso de Agua	0.00	96,113.60
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	63,036.50
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	16,900.00
10.02.83.13.00.31-0151-0001	Zapaterías	0.00	275.00
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	89,100.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	4,755.54
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio	0.00	762,145.22
11.04.10.04.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Salon Municipal	0.00	2,800.00
10.02.81.70.00.31-0151-0001	Ventas de Productos Veterinarios	0.00	100.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	26,545.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	235.00
Totales:		0.00	1,513,865.57
EGRESOS			
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00
23 00 000 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,751.61
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 2 de 5
Fecha: 21/01/2025
Hora: 13:45:41
R00816290.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	111,958.01
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
11 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
23 00 001 000 018 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,312.79
23 00 001 000 018 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,687.21
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00
17 01 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	65,000.00
23 00 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
17 01 002 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,300.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,455.95
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 3 de 5
Fecha: 21/01/2025
Hora: 13:45:41
R00816290.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00
11 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00
11 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	84,682.80
11 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,317.20
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
Totales:		0.00	1,513,865.57

No. Expediente: 525 Fecha de aprobación: 23/12/2024 Documento de respaldo 21-2024 extraordinaria

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	4,713.97
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	4,750.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	136,336.31
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	1,614.89
10.02.81.66.00.31-0151-0001	Ventas de Pollo	0.00	25.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	11,646.00
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	50.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	160,361.40
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	922.22
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	2,400.00
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	30,647.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	5,169.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	943,947.39
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehiculos para Inversión	0.00	110,583.10
14.02.40.18.00.31-0151-0001	Extracción de Ripio y Basura	0.00	6,777.25
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	610.10
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	650.00
10.02.81.16.00.31-0151-0001	Librerias	0.00	100.00
10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	695.44
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	465.00
10.02.83.13.00.31-0151-0001	Zapaterias	0.00	75.00
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	52,700.00
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	2,460.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	200.00
10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	0.00	2,354.83



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	1,320.00
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	2,835.46
14.02.40.06.00.31-0151-0001	Exceso de Agua	0.00	10,801.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	104,883.04
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	409,008.93
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	1,615.00
	Totales:	0.00	2,010,717.33
EGRESOS			
23 00 000 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,835.46
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	57,600.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,143.28
11 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	700.00
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
19 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50.00
01 00 000 003 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	1,200.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	200.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	59,008.93
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,373.95
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	49,883.04
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	350,000.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	942,347.39
01 00 000 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00
23 00 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	110,583.10
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	57,336.31
31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,205.87
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
14 05 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	700.00
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
	Totales:	0.00	2,010,717.33



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 5 de 5
Fecha: 21/01/2025
Hora: 13:45:41
R00816290.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito