



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 65 Fecha de aprobación: 19/01/2024 Documento de respaldo Pto.13°. Acta No.23-2024 de fecha			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI			
INGRESOS			
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	600,810.30
24.04.10.01.01.42-1522-0004	Prestamo Banco GyT	0.00	1,599,120.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	6,773,201.96
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	29,195,632.23
24.04.10.01.02.42-1501-0003	Proyectos Varios	0.00	10,150.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	1,375,909.32
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	4,926,558.72
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	1,759,849.68
Totales:		0.00	46,241,232.21
EGRESOS			
18 04 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,188,000.00
13 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116.11
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,224,960.00
19 01 001 000 017 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,117,538.00
19 01 001 000 017 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,407,678.24
19 01 001 000 028 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481,363.01
19 01 001 000 027 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,280,264.29
19 01 001 000 012 331 42-1501-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,150.00
19 01 001 000 026 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,278,880.00
19 01 001 000 011 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,520.00
19 01 002 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,902.59
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,316.90
12 01 001 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,200.00
12 01 001 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212.60
12 01 001 000 006 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,577.89
19 01 001 000 019 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,100.25
19 01 001 000 024 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 020 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,071.64
19 01 001 000 030 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,054,967.76
19 01 001 000 016 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,280,000.00
19 01 001 000 016 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	596,000.00
19 01 001 000 029 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,810.30
19 01 001 000 023 331 42-1522-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,520.00
19 01 001 000 014 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,626,248.00
19 01 001 000 010 331 42-1522-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,600.00
19 01 001 000 029 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,250.50
19 01 001 000 015 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,549.68
19 01 001 000 022 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,269,419.40
13 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,560.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,619.99
12 02 002 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	377,828.98
12 02 002 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,465,263.14
13 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,659.13
14 01 001 000 001 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,880.00
12 02 002 000 003 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,106,300.00
13 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00
14 10 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	540,500.00
19 01 001 000 031 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,290,403.81
Totales:		0.00	46,241,232.21

No. Expediente: 2331 Fecha de aprobación: 19/01/2024 Documento de respaldo Pto.14°. Acta No.23-2024 de fecha

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 0.00 30,800,455.86



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	6,709,349.54
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	5,461,000.00
	Totales:	0.00	42,970,805.40
EGRESOS			
18 04 001 000 004 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,100,000.00
19 02 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	510,891.87
19 01 001 000 018 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,025,000.00
19 01 001 000 021 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800,000.00
18 04 001 000 003 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,989,349.54
17 01 001 002 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,861,000.00
19 02 001 001 000 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	133,296.43
19 01 001 000 025 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,700,000.00
12 01 001 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00
19 01 001 000 013 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,620,000.00
17 01 001 001 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	631,267.56
12 01 001 000 005 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00
	Totales:	0.00	42,970,805.40
No. Expediente: 2334 Fecha de aprobación: 15/01/2024 Documento de respaldo PTO. 3RO ACTA 17-2024 FECHA			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
23.01.10.01.04.32-0151-0004	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTICA	0.00	23,329,800.00
	Totales:	0.00	23,329,800.00
EGRESOS			
18 08 000 022 000 291 32-0151-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
18 08 000 022 000 322 32-0151-0004 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
18 08 000 024 000 189 32-0151-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,699,000.00
18 08 000 027 000 329 32-0151-0004 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00
18 08 000 013 000 252 32-0151-0004 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	130,000.00
18 08 000 022 000 297 32-0151-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00
18 08 000 013 000 283 32-0151-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 08 000 013 000 297 32-0151-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,900,000.00
18 08 000 019 000 262 32-0151-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
18 08 000 019 000 325 32-0151-0004 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	639,000.00
18 08 000 020 000 297 32-0151-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00
18 08 000 022 000 174 32-0151-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	900,000.00
18 08 000 003 000 199 32-0151-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
18 08 000 013 000 275 32-0151-0004 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,215,000.00
18 08 000 013 000 284 32-0151-0004 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	180,000.00
18 08 000 020 000 174 32-0151-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	147,500.00
18 08 000 025 000 181 32-0151-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00
18 08 000 013 000 268 32-0151-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	130,000.00
18 08 000 013 000 214 32-0151-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00
18 08 000 013 000 233 32-0151-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	80,000.00
18 08 000 013 000 241 32-0151-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	80,000.00
18 08 000 013 000 329 32-0151-0004 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,615,000.00
18 08 000 013 000 286 32-0151-0004 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	207,300.00
Totales:		0.00	23,329,800.00

No. Expediente: 2340 Fecha de aprobación: 19/01/2024 Documento de respaldo Pto.4°. Acta No.29-2024 de fecha 1

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	661,879.40
Totales:		0.00	661,879.40
EGRESOS			
12 02 000 017 000 155 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	661,879.40
Totales:		0.00	661,879.40

No. Expediente: 2341 Fecha de aprobación: 26/01/2024 Documento de respaldo Pto.3°. Acta No.29-2024 de fecha 1

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	2,000.00
Totales:		0.00	2,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

EGRESOS			
01 00 000 005 000 329 32-0151-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00
	Totales:	0.00	2,000.00

No. Expediente: 2343 Fecha de aprobación: 26/01/2024 Documento de respaldo Pto.4°. Acta No.30-2024 de fecha 1

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	145,000.00
	Totales:	0.00	145,000.00

EGRESOS			
12 02 000 010 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00
12 02 000 010 000 271 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	30,000.00
12 02 000 010 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
12 02 000 010 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	40,000.00
	Totales:	0.00	145,000.00

No. Expediente: 2354 Fecha de aprobación: 22/01/2024 Documento de respaldo Pto.12°. Acta No.23-2024 de fecha

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	69,000.00
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	15,800.00
	Totales:	0.00	84,800.00

EGRESOS			
01 00 000 016 000 295 32-0151-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	400.00
01 00 000 016 000 328 32-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	69,000.00
01 00 000 016 000 252 32-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	400.00
01 00 000 016 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	84,800.00

No. Expediente: 2355 Fecha de aprobación: 25/01/2024 Documento de respaldo Pto.2°. Acta No.33-2024 de fecha 2

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
23.04.40.01.06.32-0101-0017	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	0.00	150,237.90
23.04.40.01.04.32-0101-0015	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	7,173,108.80
23.04.40.01.07.32-0101-0018	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	0.00	163,387.42
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	2,624,564.73



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 6 de 12
Fecha: 13/02/2024
Hora: 09:07:14
R00816290.rpt
Usuario: ZUCELI.PEREZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23.04.40.01.02.32-0151-0003	Anticipos Impuesto Unico s/Inmuebles Inversión	0.00	128,825.65
	(Admón)		
24.04.10.01.01.42-1522-0004	Prestamo Banco GyT	0.00	399,780.00
23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	0.00	1,604,496.68
	Totales:	0.00	12,244,401.18
EGRESOS			
19 01 001 000 027 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,066.07
19 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	556,240.00
19 01 001 000 016 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,000.00
13 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	63,990.34
12 01 001 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,359,400.00
13 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,640.00
12 02 002 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,070.19
13 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,914.78
14 01 001 000 001 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,970.00
19 01 001 000 029 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,027.30
12 02 002 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	584,192.60
12 01 001 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,800.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,655.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,829.22
19 01 001 000 020 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,409.20
19 01 001 000 015 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,387.42
19 01 001 000 024 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	247,500.00
19 01 001 000 026 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,069,720.00
19 01 001 000 017 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,269,500.00
19 01 001 000 014 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	906,562.00
19 01 001 000 030 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,302.26
19 01 001 000 011 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,880.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 016 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,000.00
19 01 001 000 019 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,525.06
14 10 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,900.00
19 01 001 000 022 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,817,354.85
19 01 001 000 031 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,230.59
19 01 001 000 010 331 42-1522-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00
18 04 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,000.00
19 01 001 000 028 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,340.75
19 01 001 000 023 331 42-1522-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,880.00
19 01 002 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,975.65
19 01 001 000 029 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,237.90
19 01 001 000 031 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,000.00
Totales:		0.00	12,244,401.18

No. Expediente: 2356 Fecha de aprobación: 22/01/2024 Documento de respaldo PUNTO CUARTO ACTA 22-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.01.05.32-0151-0005	SC SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	5,823,130.54
Totales:		0.00	5,823,130.54

EGRESOS

12 03 000 004 000 239 32-0151-0005 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00
12 03 000 002 000 241 32-0151-0005 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00
12 03 000 005 000 165 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
12 03 000 005 000 233 32-0151-0005 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,000.00
12 03 000 005 000 254 32-0151-0005 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00
12 03 000 005 000 268 32-0151-0005 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900,000.00
12 03 000 005 000 272 32-0151-0005 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00
12 03 000 002 000 329 32-0151-0005 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	230,000.00
12 03 000 005 000 298 32-0151-0005 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00
12 03 000 005 000 327 32-0151-0005 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	135,000.00
12 03 000 006 000 181 32-0151-0005 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 03 000 002 000 322 32-0151-0005 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
12 03 000 006 000 298 32-0151-0005 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 03 000 006 000 327 32-0151-0005 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	135,000.00
12 03 000 006 000 329 32-0151-0005 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
12 03 000 006 000 254 32-0151-0005 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00
12 03 000 006 000 233 32-0151-0005 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
12 03 000 006 000 268 32-0151-0005 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,960.00
12 03 000 004 000 165 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
12 03 000 005 000 261 32-0151-0005 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28,470.54
12 03 000 004 000 241 32-0151-0005 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00
12 03 000 005 000 199 32-0151-0005 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00
12 03 000 005 000 325 32-0151-0005 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	416,360.00
12 03 000 004 000 298 32-0151-0005 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 03 000 005 000 181 32-0151-0005 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000.00
12 03 000 005 000 283 32-0151-0005 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	188,000.00
12 03 000 006 000 328 32-0151-0005 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	33,500.00
12 03 000 005 000 289 32-0151-0005 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90,000.00
12 03 000 005 000 297 32-0151-0005 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	180,000.00
12 03 000 005 000 323 32-0151-0005 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	40,000.00
12 03 000 005 000 329 32-0151-0005 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,940,000.00
12 03 000 006 000 283 32-0151-0005 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,740.00
12 03 000 004 000 233 32-0151-0005 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
12 03 000 002 000 233 32-0151-0005 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
12 03 000 007 000 233 32-0151-0005 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
12 03 000 005 000 169 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	504,000.00
12 03 000 002 000 113 32-0151-0005 00	TELEFONÍA	0.00	90,000.00
12 03 000 003 000 328 32-0151-0005 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
12 03 000 004 000 262 32-0151-0005 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
12 03 000 004 000 328 32-0151-0005 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
12 03 000 002 000 325 32-0151-0005 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00
12 03 000 003 000 233 32-0151-0005 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
12 03 000 002 000 267 32-0151-0005 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
12 03 000 007 000 328 32-0151-0005 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,600.00
Totales:		0.00	5,823,130.54



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 2357 Fecha de aprobación: 22/01/2024 Documento de respaldo Pto.11°. Acta No.23-2024 de fecha			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00
EGRESOS			
01 00 000 015 000 328 32-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00
No. Expediente: 2358 Fecha de aprobación: 22/01/2024 Documento de respaldo Pto.10°. Acta No.23-2024 de fecha			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	10,000.00
EGRESOS			
01 00 000 003 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	10,000.00
No. Expediente: 2359 Fecha de aprobación: 22/01/2024 Documento de respaldo Pto.9°. Acta No.23-2024 de fecha 1			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	110,000.00
	Totales:	0.00	110,000.00
EGRESOS			
01 00 000 001 000 244 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 289 32-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	110,000.00
No. Expediente: 2360 Fecha de aprobación: 22/01/2024 Documento de respaldo Pto.8°. Acta No.23-2024 de fecha 1			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	269,000.00
	Totales:	0.00	269,000.00
EGRESOS			
01 00 000 013 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00
01 00 000 013 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 194 32-0101-0003 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	1,500.00
	GASTOS		
01 00 000 013 000 289 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	10,000.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO		
01 00 000 013 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00
01 00 000 013 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
01 00 000 013 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	50,000.00
	P.V.C.		
	Totales:	0.00	269,000.00

No. Expediente: 2361 Fecha de aprobación: 22/01/2024 Documento de respaldo Pto.7°. Acta No.23-2024 de fecha 1

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	96,600.00
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	92,500.00
	Totales:	0.00	189,100.00

EGRESOS

01 00 000 018 000 298 32-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 00 000 018 000 328 32-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00
01 00 000 018 000 254 32-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00
01 00 000 018 000 239 32-0151-0002 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	900.00
01 00 000 018 000 292 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	0.00	1,000.00
	USO PERSONAL		
01 00 000 018 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	2,000.00
	REPRODUCCIÓN		
01 00 000 018 000 168 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	6,000.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO		
01 00 000 018 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00
01 00 000 018 000 244 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00
01 00 000 018 000 322 32-0151-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 00 000 018 000 289 32-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00
01 00 000 018 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 018 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	5,000.00
	P.V.C.		
01 00 000 018 000 243 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00
01 00 000 018 000 326 32-0151-0003 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 018 000 297 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,500.00
01 00 000 018 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00
	Totales:	0.00	189,100.00
No. Expediente: 2362	Fecha de aprobación: 22/01/2024	Documento de respaldo	Pto.6°. Acta No.23-2024 de fecha 1
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	2,000,000.00
	Totales:	0.00	2,000,000.00
EGRESOS			
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000,000.00
	Totales:	0.00	2,000,000.00
No. Expediente: 2363	Fecha de aprobación: 22/01/2024	Documento de respaldo	Pto.5°. Acta No.23-2024 de fecha 1
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00
No. Expediente: 2364	Fecha de aprobación: 22/01/2024	Documento de respaldo	Pto.4°. Acta No.23-2024 de fecha 1
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00
EGRESOS			
01 00 000 001 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00
No. Expediente: 2365	Fecha de aprobación: 25/01/2024	Documento de respaldo	Pto.3°. Acta No.33-2024 de fecha 2
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	9,996,111.70
	Totales:	0.00	9,996,111.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Pagina: Página 12 de 12
Fecha: 13/02/2024
Hora: 09:07:14
R00816290.rpt
Usuario: ZUCELI.PEREZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
EGRESOS			
14 10 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,659,100.00
13 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	255,845.28
19 01 001 000 024 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	825,000.00
12 01 001 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,437,387.40
12 02 002 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	818,779.02
	Totales:	0.00	9,996,111.70