



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101611

Pagina:      Página 1 de 4  
Fecha:      12/03/2024  
Hora:      17:26:02  
R00816290.rpt  
Usuario: E.JOM

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del:      01/02/2024      al      29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:                      390    Fecha de aprobación: 14/02/2024                      Documento de respaldo                      ACTA 09-2024 PUNTO SEGUNDO			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	72,273.18
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	73,560.45
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	213,209.60
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	1,886.17
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	25,052.54
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	650,458.57
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	639,628.80
Totales:		0.00	1,676,069.31
EGRESOS			
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	5,806.45
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	488.01
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,919.35
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,755.27
12 02 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,052.54
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	426.80
20 00 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
22 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,000.00
22 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,578.07
22 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,467.77
22 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,254.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
22 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	73,950.00
22 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,272.04
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,474.32
22 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,703.00
22 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,635.61
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,500.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101611

Pagina: Página 2 de 4  
Fecha: 12/03/2024  
Hora: 17:26:02  
R00816290.rpt  
Usuario: E.JOM

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	23,375.00
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,223.80
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,886.17
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,612.90
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,806.45
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	120.97
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	503.42
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,774.19
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	120.97
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
01 00 000 013 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,500.00
22 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
22 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,730.16
22 01 001 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00
22 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	863.01
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101611

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 12/03/2024  
Hora: 17:26:02  
R00816290.rpt  
Usuario: E.JOM

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,027.00
01 00 000 012 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,033.23
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,750.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,800.00
20 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	688.82
22 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	250.00
12 02 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,306.45
22 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,316.70
22 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	241.94
01 00 000 005 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,500.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
22 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	47,064.61
22 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,500.00
22 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00
22 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,150.00
22 01 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	157,500.00
22 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	172,500.00
22 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,500.00
22 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
22 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
22 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	76,414.98
22 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,249.99
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	28,475.32
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	1,676,069.31



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101611

Pagina:      Página 4 de 4  
Fecha:      12/03/2024  
Hora:      17:26:02  
R00816290.rpt  
Usuario: E.JOM

**Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias**

Periodo del:      01/02/2024      al      29/02/2024

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