



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Página: Página 1 de 5
Fecha: 05/11/2018
Hora: 02:59:33p.m
R00816290.rpt

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

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

No. Expediente: 10 Fecha de aprobación: 26/10/2018 Documento de respaldo 50-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	7,000.00
17.02.20.02.00.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	6,169,178.20
Totales:		0.00	6,176,178.20

EGRESOS

14 01 001 000 008 332 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	575,000.00
11 00 003 000 005 331 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,992,178.20
14 02 001 000 004 332 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	575,000.00
14 02 001 000 003 332 31-3101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00
11 00 003 000 005 331 31-3101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00
14 01 001 000 008 332 31-3101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00
14 01 001 000 006 332 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	752,000.00
14 01 001 000 006 332 31-3101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00
14 01 001 000 007 332 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	375,000.00
14 01 001 000 005 332 31-3101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00
14 01 001 000 005 332 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	400,000.00
14 02 001 000 003 332 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00
14 01 001 000 007 332 31-3101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00
14 02 001 000 004 332 31-3101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	6,176,178.20

No. Expediente: 571 Fecha de aprobación: 03/10/2018 Documento de respaldo 47-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.02.82.99.00.31-0151-0001	Otros Establecimientos de Servicios	0.00	8,300.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	2,519.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	10,548.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	5,588.38
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	12,742.53
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	8,477.90
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	2,000.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	1,655.00
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	1,600.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	22,800.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	59,798.58
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	83,612.59
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	58,018.86
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	1,078.74



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Página: Página 2 de 5
Fecha: 05/11/2018
Hora: 02:59:33p.m.
R00816290.rpt

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales:		0.00	278,739.58
EGRESOS			
17 01 001 004 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	33,922.64
19 00 001 001 000 284 31-0151-0002 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	16,077.36
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	36,932.86
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 328 31-0151-0001 00	Equipo de cómputo	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 322 31-0151-0001 00	Equipo de oficina	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	30,000.00
19 00 001 001 000 283 31-0151-0002 00	Productos de metal	0.00	30,000.00
19 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	21,751.43
19 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	13,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	15,326.10
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	0.00	1,277.17
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,272.83
01 00 000 010 000 284 31-0151-0002 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	19,179.19
Totales:		0.00	278,739.58
No. Expediente:	572	Fecha de aprobación:	18/10/2018
		Documento de respaldo	49-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	5,692.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	88,553.50
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	27,160.00
10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	400.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	36,681.65
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	2,815.00
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	8,600.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	5,148.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	14,025.09
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	360,924.76
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	555,000.00
EGRESOS			
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	Telefonía	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	200,000.00
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	Fletes	0.00	60,000.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Página: Página 3 de 5
Fecha: 05/11/2018
Hora: 02:59:33p.m
R00816290.rpt

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	90,000.00
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 281 31-0151-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 284 31-0151-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 275 31-0151-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	555,000.00

No. Expediente: 574 Fecha de aprobación: 31/10/2018 Documento de respaldo 52-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	6,369.90
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	27,632.00
	Totales:	0.00	34,001.90

EGRESOS

01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	478.90
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	478.90
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	478.90
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	478.90
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	478.90
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	1,915.60
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	1,436.70
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	478.90
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	478.90
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	478.90
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	478.90
01 00 000 028 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	478.90
01 00 000 029 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	1,915.60
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	1,915.60
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	478.90
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	957.80
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	2,873.40
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	957.80
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	2,394.50
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	1,915.60
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	478.90
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	478.90
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	478.90
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	478.90
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	478.90
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	1,915.60



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	957.80
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	3,831.20
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	478.90
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	478.90
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	1,436.70
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	478.90
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	478.90
	Totales:	0.00	34,001.90

No. Expediente: 575 Fecha de aprobación: 26/10/2018 Documento de respaldo 50-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	1,933.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	219,286.91
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	825.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	1,347.09
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	1,200.00
	Totales:	0.00	224,592.00

EGRESOS

01 00 000 008 000 073 31-0151-0001 00	Bono vacacional	0.00	2,100.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	40,548.42
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	50,356.10
01 00 000 010 000 284 31-0151-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 214 31-0151-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,388.60
01 00 000 008 000 079 31-0151-0001 00	Otras prestaciones	0.00	2,075.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	28,400.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	0.00	16,651.96
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	17,071.92
	Totales:	0.00	224,592.00

No. Expediente: 576 Fecha de aprobación: 31/10/2018 Documento de respaldo 52-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	27,671.28
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	45,600.42
	Totales:	0.00	73,271.70

EGRESOS



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 001 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	12,451.40
19 00 002 002 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	13,409.20
11 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	1,436.70
19 00 002 004 000 031 31-0151-0002 00	Jornales	0.00	2,873.40
20 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	478.90
19 00 002 004 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	4,789.00
17 01 001 003 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	1,436.70
19 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	1,915.60
19 00 002 003 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	7,183.50
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	478.90
11 00 002 001 000 031 31-0151-0002 00	Jornales	0.00	4,310.10
11 00 004 001 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	14,845.90
17 01 001 004 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	2,873.40
19 00 002 001 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	4,789.00
Totales:		0.00	73,271.70

No. Expediente: 577 Fecha de aprobación: 31/10/2018 Documento de respaldo 52-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	11,859.13
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	46,728.35
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	12,403.82
Totales:		0.00	70,991.30

EGRESOS

01 00 000 004 000 079 31-0151-0002 00	Otras prestaciones	0.00	29,150.35
01 00 000 014 000 011 31-0151-0002 00	Personal Permanente	0.00	8,307.42
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	Otras prestaciones	0.00	12,403.82
11 00 004 001 000 169 31-0151-0002 00	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	21,129.71
Totales:		0.00	70,991.30