



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 1 de 8  
Fecha: 02/01/2019  
Hora: 08:48:17a.m  
R00816290.rpt  
Usuario: M.LIMA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

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

No. Expediente: 583 Fecha de aprobación: 11/12/2018 Documento de respaldo 58-2018

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	200.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	2,080.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	11,810.00
10.02.82.06.00.31-0151-0001	Moteles	0.00	4.00
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	1,600.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	2,165.00
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	110.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	1,000.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	35,004.00
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	4,300.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	18,611.71
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	3,146.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	2,830.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	21,231.82
10.02.81.48.00.31-0151-0001	Pulperias	0.00	159.00
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	450.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	25.00
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	4.00
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	13,845.00
13.02.60.14.00.31-0151-0001	Guias de Conduccion	0.00	10.00

**Totales:** 0.00 118,585.53

#### EGRESOS

01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 197 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,585.53
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,000.00

**Totales:** 0.00 118,585.53

No. Expediente: 584 Fecha de aprobación: 19/12/2018 Documento de respaldo 59-2018

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	101,603.37
-----------------------------	--------------------------------------	------	------------

**Totales:** 0.00 101,603.37

#### EGRESOS

01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,484.89
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,494.96



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,721.86
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,068.15
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	747.48
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,969.78
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,909.34
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,484.89
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,358.03
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,939.56
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,121.22
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	747.48
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	747.48
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,989.92
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,121.22
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>101,603.37</b>

No. Expediente: 589 Fecha de aprobación: 15/12/2018 Documento de respaldo 59-2018

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

##### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	153,872.98
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>153,872.98</b>

##### EGRESOS

01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,422.17
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,807.39
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,215.42
01 00 000 028 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,814.11
01 00 000 029 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,429.56
01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,807.39
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,807.39
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,926.24
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,629.34
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,466.12
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,746.91
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	160.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,807.39
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,807.39
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,807.39
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,229.56
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,807.39
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,698.56
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,240.92
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,807.39
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,807.39
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,807.39
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,960.79
01 00 000 024 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,314.60
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	91.29
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,614.78
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,844.34
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,807.39
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,229.56
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,807.42
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>153,872.98</b>

No. Expediente: 592 Fecha de aprobación: 15/12/2018 Documento de respaldo 59-2018

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

##### INGRESOS

10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	0.00	569.69
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	8,622.23
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	322.10
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	30,057.46
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	5,041.48
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	1,133.15
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>45,746.11</b>

##### EGRESOS



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 4 de 8  
Fecha: 02/01/2019  
Hora: 08:48:17a.m  
R00816290.rpt  
Usuario: M.LIMA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,723.83
19 00 002 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,278.00
19 00 002 004 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	1,252.97
19 00 002 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,057.88
17 01 001 004 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,939.05
19 00 002 004 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,943.17
19 00 002 004 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,487.02
20 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,064.19
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>45,746.11</b>

No. Expediente: 595 Fecha de aprobación: 19/12/2018 Documento de respaldo 59-2018

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	162,671.76
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>162,671.76</b>

#### EGRESOS

01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,494.96
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,939.56
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	123.05
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	747.48
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	883.76
01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	174.52
01 00 000 022 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,484.89
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,484.89
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	747.48
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,874.00
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,868.70
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,494.96
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	747.48
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,121.22
01 00 000 023 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,484.89
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,484.89



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,868.70
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,424.45
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,939.56
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
01 00 000 018 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,868.70
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,793.96
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,454.67
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,484.89
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,508.18
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
01 00 000 018 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,868.70
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>162,671.76</b>

No. Expediente: 597 Fecha de aprobación: 19/12/2018 Documento de respaldo 59-2018

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

##### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	80,728.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>80,728.00</b>

##### EGRESOS

01 00 000 024 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	747.48
01 00 000 028 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
01 00 000 024 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	747.48
01 00 000 027 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,879.12
01 00 000 025 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,989.92
01 00 000 029 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,939.56
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,484.89
01 00 000 028 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
01 00 000 027 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
01 00 000 028 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,484.89
01 00 000 029 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,494.96
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
01 00 000 029 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,494.96
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>80,728.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 6 de 8  
Fecha: 02/01/2019  
Hora: 08:48:17a.m  
R00816290.rpt  
Usuario: M.LIMA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

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

<b>No. Expediente:</b>	<b>600</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>19/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo</b>	59-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES					
INGRESOS					
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	61,755.75		
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>61,755.75</b>		
EGRESOS					
01 00 000 010 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,500.00		
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,894.00		
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,820.00		
01 00 000 010 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450.00		
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,091.75		
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>61,755.75</b>		

<b>No. Expediente:</b>	<b>603</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>21/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo</b>	59-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES					
INGRESOS					
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	25,250.00		
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,250.00</b>		
EGRESOS					
01 00 000 013 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,500.00		
01 00 000 010 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	750.00		
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,250.00</b>		

<b>No. Expediente:</b>	<b>605</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>21/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo</b>	59-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES					
INGRESOS					
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	25,000.00		
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
EGRESOS					
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00		
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00		
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		

<b>No. Expediente:</b>	<b>607</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>26/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo</b>	59-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES					
INGRESOS					



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	346.82
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	20,597.98
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	3,393.19
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	20,475.03
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	3,082.23
10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	0.00	2,117.52
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	122,960.06
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>172,972.83</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 008 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,200.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00
01 00 000 025 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	68,559.25
01 00 000 025 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00
01 00 000 025 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,000.00
19 00 002 004 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,560.64
01 00 000 025 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	13,003.83
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,150.00
19 00 002 004 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	27,448.30
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	35,650.81
19 00 002 004 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>172,972.83</b>

No. Expediente: 608 Fecha de aprobación: 28/12/2018 Documento de respaldo 64-2018

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	13,940.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	32,085.26
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	32.80
15.03.10.01.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Terrenos	0.00	24.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	116,730.00
10.02.82.03.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Extraurbano	0.00	11,144.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	456,528.12
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	4,561.40
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterías	0.00	42.00
10.02.82.06.00.31-0151-0001	Moteles	0.00	8.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	13,810.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	158,082.50
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	5,000.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	148,748.52
10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	0.00	318.00
13.02.60.09.02.31-0151-0001	Reconexion de Agua Potable	0.00	50.00
13.02.60.14.00.31-0151-0001	Guias de Conduccion	0.00	50.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	5,708.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	11,794.40
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	1,500.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	50.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	4,763.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	3,883.40
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	4,300.00
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	54.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	726.51
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	125.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	20,660.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	4,954.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	29,509.60
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	606.73
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	275.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052,064.24</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	897,694.28
19 00 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	148,748.52
01 00 000 010 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,686.44
19 00 002 004 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,935.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052,064.24</b>