



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

Página: Página 1 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente: 1 Fecha de aprobación: 17/01/2018 Documento de respaldo 03-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.04.40.01.06.32-0101-0017	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	0.00	2.00
23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	0.00	2,560.00
17.02.20.02.00.31-3101-0002	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	720.00
17.01.10.01.00.31-0101-0004	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	1,139,441.00
23.04.40.01.04.32-0101-0015	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	195.74
Totales:		0.00	1,142,918.74

EGRESOS

19 00 002 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38.94
19 00 002 000 002 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40.00
19 00 002 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,000.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	970.00
19 00 002 000 003 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80.00
19 00 002 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,603.76
14 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200.00
14 02 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200.00
14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,000.00
19 00 002 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,837.24
11 00 003 000 002 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00
11 00 003 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00
14 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	940.00
11 00 003 000 001 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00
19 00 002 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00
19 00 002 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156.80
11 00 003 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650.00
Totales:		0.00	1,142,918.74

No. Expediente: 3 Fecha de aprobación: 29/01/2018 Documento de respaldo 04-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES



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

Página: Página 2 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	27,158.00
17.02.20.02.00.31-3101-0002	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	6,000.00
17.01.10.01.00.31-0101-0004	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	8,770,918.00
	Totales:	0.00	8,804,076.00
EGRESOS			
11 00 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00
11 00 004 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00
11 00 004 000 001 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
13 03 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00
13 03 001 000 001 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
13 03 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,365,167.00
14 02 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,158.00
14 02 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00
14 02 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	391,260.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00
14 01 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00
11 00 004 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,207,850.00
11 00 003 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,506,641.00
11 00 003 000 003 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
11 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00
11 00 001 000 001 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
11 00 003 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	8,804,076.00

No. Expediente: 4 Fecha de aprobación: 05/02/2018 Documento de respaldo 04-2017

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	220,000.00
	Totales:	0.00	220,000.00

EGRESOS

19 00 003 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,400.00
---------------------------------------	--	------	----------



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 003 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
19 00 003 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00
19 00 003 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00
19 00 003 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	87,000.00
19 00 003 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
19 00 003 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00
19 00 003 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00
19 00 003 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
	Totales:	0.00	220,000.00

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



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

Página: Página 4 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 543	Fecha de aprobación: 22/01/2018	Documento de respaldo	02-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	8.00
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	173,042.98
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	2,680.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	10,240.00
17.02.20.02.00.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	4,557,764.00
	Totales:	0.00	4,743,734.98
EGRESOS			
14 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,760.00
11 00 003 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00
19 00 002 000 002 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160.00
19 00 002 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480,000.00
19 00 002 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,415.06
14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,880.00
11 00 003 000 002 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8.00
14 02 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00
19 00 002 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	783,348.94
14 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00
11 00 003 000 001 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00
19 00 002 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,887.20
14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	320,000.00
19 00 002 000 003 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120.00
19 00 002 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155.78
11 00 003 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,600.00
19 00 002 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	440,000.00
	Totales:	0.00	4,743,734.98



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

Página: Página 5 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 544	Fecha de aprobación: 05/02/2018	Documento de respaldo	04-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	115,904.82
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	97,482.08
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	214,327.94
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	984,360.25
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	4,177,593.16
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	251,560.66
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	12,124.99
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	831,437.04
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	191,407.97
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,256,718.13
Totales:		0.00	8,132,917.04
EGRESOS			
11 00 003 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	701,391.59
01 00 000 002 000 196 32-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,600.00
01 00 000 010 000 292 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	694.99
01 00 000 010 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,830.00
11 00 004 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,941.00
19 00 002 004 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	11,637.06
19 00 002 004 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	63,362.94
19 00 002 001 000 325 32-0101-0018 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	191,407.97
19 00 002 001 000 325 32-0101-0017 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	53,592.03
19 00 002 004 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	34,795.00
19 00 002 004 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,479.00
11 00 004 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,464,564.51
01 00 000 002 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,124.99
19 00 002 002 000 169 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,181,718.13
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,357.09
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	984,360.25
01 00 000 010 000 243 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	73,750.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0017 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	702,845.01
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	115,904.82
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	251,560.66
Totales:		0.00	8,132,917.04



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

Página: Página 6 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente:	550	Fecha de aprobación: 26/04/2018	Documento de respaldo	19-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES				
INGRESOS				
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	1,818.00	
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	52,015.40	
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	10,456.28	
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	37,943.25	
Totales:		0.00	102,232.93	
EGRESOS				
17 01 001 001 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	
01 00 000 010 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	
01 00 000 010 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	
11 00 002 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	31,563.05	
01 00 000 010 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,669.88	
Totales:		0.00	102,232.93	

No. Expediente:	554	Fecha de aprobación: 08/06/2018	Documento de respaldo	26-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES				
INGRESOS				
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	26,858.00	
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	678,374.74	
Totales:		0.00	705,232.74	
EGRESOS				
01 00 000 010 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	
01 00 000 010 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	
01 00 000 010 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	
01 00 000 010 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	
01 00 000 010 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00	
01 00 000 010 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,374.74	
01 00 000 010 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	71,858.00	
01 00 000 010 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00
01 00 000 010 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	120,000.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
	Totales:	0.00	705,232.74

No. Expediente: 557 Fecha de aprobación: 05/07/2018 Documento de respaldo 29-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	134,242.59
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	6,104.00
	Totales:	0.00	140,346.59

EGRESOS

11 00 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,449.86
01 00 000 010 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00
11 00 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,932.93
11 00 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	2,449.86
01 00 000 002 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,974.35
11 00 002 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	6,465.77
01 00 000 010 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,025.65
11 00 004 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,974.35
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,104.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	26,944.17
01 00 000 010 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,025.65
	Totales:	0.00	140,346.59

No. Expediente: 559 Fecha de aprobación: 13/07/2018 Documento de respaldo 32-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00



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

Página: Página 8 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 560	Fecha de aprobación: 18/07/2018	Documento de respaldo	33-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	26,306.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	25,472.38
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	9,690.76
	Totales:	0.00	61,469.14
EGRESOS			
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	912.90
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	206.07
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.87
01 00 000 028 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	274.83
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,105.70
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,190.90
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.87
01 00 000 024 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	369.64
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,369.33
11 00 004 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,689.80
18 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.74
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.74
01 00 000 026 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.87
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	821.59
01 00 000 004 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,548.94
20 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.87
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.87
01 00 000 025 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,191.80
01 00 000 029 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,095.46
17 01 001 003 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,643.17
11 00 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,602.81
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,069.32
11 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	821.59
01 00 000 018 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,369.31
19 00 002 004 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,268.91
01 00 000 027 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.87
01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.87
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,660.92
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,047.74
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,607.92
19 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,095.00



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

Página: Página 9 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

19 00 002 003 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	945.20
Totales:		0.00	61,469.14

No. Expediente: 561 Fecha de aprobación: 18/07/2018 Documento de respaldo 33-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	190,000.00
Totales:		0.00	190,000.00

EGRESOS

01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
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	190,000.00

No. Expediente: 562 Fecha de aprobación: 27/07/2018 Documento de respaldo 35-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	220,000.00
Totales:		0.00	220,000.00

EGRESOS

01 00 000 010 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	220,000.00



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

Página: Página 10 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente: 563 Fecha de aprobación: 02/08/2018 Documento de respaldo 36-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	11,900.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	10,230.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	23,902.50
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	70,967.50
Totales:		0.00	117,000.00

EGRESOS

01 00 000 010 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	72,000.00
Totales:		0.00	117,000.00

No. Expediente: 565 Fecha de aprobación: 08/08/2018 Documento de respaldo 37-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	14,752.16
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	1,631.68
10.02.82.06.00.31-0151-0001	Moteles	0.00	22.00
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	4,804.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	29,425.30
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	101,108.53
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	5,935.50
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	64,403.67
10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	1,618.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	5,000.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	50,511.00
10.02.81.20.00.31-0151-0001	Venta de Helados	0.00	62.00
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	12,330.85
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	41,220.00
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	54,200.00
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	9,175.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	1,000.00
15.03.10.01.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Terrenos	0.00	110.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	4,056.64
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	7,953.84
10.02.81.03.00.31-0151-0001	Agencias de Radios y Televisores	0.00	375.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	15,050.00
10.02.84.09.00.31-0151-0001	Palenques	0.00	2,800.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	149,923.05
10.02.83.09.00.31-0151-0001	Molinos de Nixtamal	0.00	100.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	14,220.00
	Totales:	0.00	591,788.22
EGRESOS			
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	131,633.76
01 00 000 008 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,000.00
19 00 002 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,839.54
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	54,847.40
11 00 002 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	26,000.00
11 00 002 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	178,254.05
01 00 000 010 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 025 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	85,013.47
01 00 000 025 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,687.65
01 00 000 010 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 025 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,312.35
01 00 000 008 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	19,200.00
	Totales:	0.00	591,788.22
No. Expediente:	566	Fecha de aprobación: 23/08/2018	Documento de respaldo 39-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	71,700.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	6,995.90
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	37,360.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	4,295.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	16,340.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	2,525.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	11,154.77
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	4,629.33
	Totales:	0.00	155,000.00
EGRESOS			
01 00 000 010 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00
Totales:		0.00	155,000.00

No. Expediente: 567 Fecha de aprobación: 30/08/2018 Documento de respaldo 40-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	12,380.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	7,187.40
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	1,300.00
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	7,010.00
15.03.10.01.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Terrenos	0.00	96.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	67,027.50
10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	200.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	2,500.00
10.02.81.48.00.31-0151-0001	Pulperias	0.00	7.25
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	990.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	20,713.18
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	2,965.22
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	1,220.00
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	800.00
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	39,180.00
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	4.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	2,773.00
Totales:		0.00	166,353.55

EGRESOS

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,353.55
01 00 000 010 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	166,353.55

No. Expediente: 569 Fecha de aprobación: 12/09/2018 Documento de respaldo 42-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
15.03.10.01.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Terrenos	0.00	36.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	7,038.39
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	21,070.00
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	4,900.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	1,000.00
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	2,400.00
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	1,075.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	15,646.92
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	70,158.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	150,000.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	7,476.00
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	500.00
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterías	0.00	4.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	4,612.00
	Totales:	0.00	285,916.31
EGRESOS			
01 00 000 010 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,916.31
01 00 000 002 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	130,000.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
	Totales:	0.00	285,916.31

No. Expediente: 570 Fecha de aprobación: 28/09/2018 Documento de respaldo 45-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	13,500.00
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	5,000.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	8,049.91
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	8,049.91
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	112,812.83
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	19,187.62



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	79,381.50
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	2,004.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	2,000.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	8,101.00
10.02.81.05.00.31-0151-0001	Bares y Restaurantes	0.00	2,400.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	1,382.31
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	19,230.46
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	40,850.00
	Totales:	0.00	321,949.54
EGRESOS			
01 00 000 010 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,949.54
01 00 000 010 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00
01 00 000 010 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00
	Totales:	0.00	321,949.54

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 tránsito	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



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito		
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		
	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	MOBILIARIO Y 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 Y SUS ALEACIONES	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		



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,000.00
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



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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
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



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

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

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



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

Página: Página 19 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

Totales: 0.00 70,991.30

No. Expediente: 578 Fecha de aprobación: 07/11/2018 Documento de respaldo 53-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.02.81.48.00.31-0151-0001	Pulperias	0.00	97.75
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	1,000.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	3,735.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	4,472.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	22,880.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	13,682.67
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	190.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	6,827.90
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	3,200.00
15.03.10.01.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Terrenos	0.00	547.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	4,931.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	275.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	5,890.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	1,025.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	87,814.00
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	600.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	19,972.55
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	1,750.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	17,793.30
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	281.02
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	1,045.82
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	19.00
10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	99.00
10.02.82.06.00.31-0151-0001	Moteles	0.00	16.00

Totales: 0.00 198,144.01

EGRESOS

11 00 004 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,144.41
01 00 000 010 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,855.59
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,500.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,776.18
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,867.83

Totales: 0.00 198,144.01



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

Página: Página 20 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente: 579 Fecha de aprobación: 16/11/2018 Documento de respaldo 54-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	3,941.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	3,770.34
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	4,440.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	9,327.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	20,759.29
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	8,175.60
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	285.60
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	27,050.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	3,173.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	2,985.00
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	7,946.00
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	175.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	14,577.90
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	36,128.20
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	1,504.80
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	49,600.00
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	800.00
Totales:		0.00	194,638.73

EGRESOS

01 00 000 010 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,198.74
17 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,146.94
01 00 000 010 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,186.99
01 00 000 010 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,348.69
01 00 000 010 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	136,332.87
01 00 000 010 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,424.50
Totales:		0.00	194,638.73

No. Expediente: 581 Fecha de aprobación: 28/11/2018 Documento de respaldo 57-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	4.00
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	20,099.34
10.02.81.06.00.31-0151-0001	Cantinas	0.00	428.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	24,960.00



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

Página: Página 21 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	3,821.39
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	4,480.34
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	18,275.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	50,580.00
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	592.65
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	58,083.95
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	3,095.00
13.02.60.14.00.31-0151-0001	Guias de Conduccion	0.00	15.00
15.03.10.01.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Terrenos	0.00	36.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	103,031.50
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	1,600.00
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	1,050.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	2,322.87
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	300.50
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	500.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	5,391.00
10.02.81.19.00.31-0151-0001	Tiendas	0.00	200.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	22,665.94
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	370.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	4,891.00
10.02.83.09.00.31-0151-0001	Molinos de Nixtamal	0.00	8.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	27,200.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	2,000.00
	Totales:	0.00	361,001.48
EGRESOS			
01 00 000 019 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
19 00 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,428.46
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,243.29
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,375.73
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,441.75
19 00 002 004 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,558.25
01 00 000 024 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	950.00
01 00 000 010 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,748.79
01 00 000 025 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,000.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00



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

Página: Página 22 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,023.29
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,273.86
01 00 000 025 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
19 00 002 002 000 027 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,655.49
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00
17 01 001 004 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,302.57
	Totales:	0.00	361,001.48

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



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

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
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
Totales:		0.00	101,603.37

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
-----------------------------	--------------------------------------	------	------------



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

Página: Página 24 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	0.00	153,872.98
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
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
	Totales:	0.00	153,872.98



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

Página: Página 25 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

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
Totales:		0.00	45,746.11

EGRESOS

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
Totales:		0.00	45,746.11

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
Totales:		0.00	162,671.76

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



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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
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
	Totales:	0.00	162,671.76

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
	Totales:	0.00	80,728.00

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



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

Página: Página 27 de 29
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:12a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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
	Totales:	0.00	80,728.00

No. Expediente: 600 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	61,755.75
	Totales:	0.00	61,755.75

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
	Totales:	0.00	61,755.75

No. Expediente: 603 Fecha de aprobación: 21/12/2018 Documento de respaldo 59-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	25,250.00
	Totales:	0.00	25,250.00

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
	Totales:	0.00	25,250.00

No. Expediente: 605 Fecha de aprobación: 21/12/2018 Documento de respaldo 59-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	25,000.00
-----------------------------	--------------------------------------	------	-----------



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

		Totales:	0.00	25,000.00
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	
		Totales:	0.00	25,000.00

No. Expediente: 607 Fecha de aprobación: 26/12/2018 Documento de respaldo 59-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS				
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	
		Totales:	0.00	172,972.83

EGRESOS				
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	
		Totales:	0.00	172,972.83

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 tránsito	0.00	32,085.26	
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	32.80	



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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 pùblico	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	Abarroterias	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
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
	Totales:	0.00	1,052,064.24
EGRESOS			
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
	Totales:	0.00	1,052,064.24