



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

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

No. Expediente: 630 Fecha de aprobación: 06/06/2019 Documento de respaldo 28-2019

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	60,288.27
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	12,378.41
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	4,067.83
Totales:		0.00	76,734.51

EGRESOS

17 01 001 002 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,500.00
17 01 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,814.16
01 00 000 010 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,020.35
01 00 000 010 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00
19 00 002 004 000 188 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	28,400.00
Totales:		0.00	76,734.51

No. Expediente: 631 Fecha de aprobación: 19/06/2019 Documento de respaldo 32-2019

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	19,689.86
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	4,575.29
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	5,017.00
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	3,015.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	14,764.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	24,263.03
Totales:		0.00	71,324.18

EGRESOS

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,324.18
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	71,324.18

No. Expediente: 632 Fecha de aprobación: 28/06/2019 Documento de respaldo 33-2019

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	4,827.96
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	2,836.41
10.02.82.05.00.31-0151-0001	Hoteles	0.00	3,020.00
10.02.81.48.00.31-0151-0001	Pulperias	0.00	1.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	4,055.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	15,397.28



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:58:01a.m
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	1,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	21,566.18
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	29,657.91
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	792.25
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	1,000.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	21,150.67
	Totales:	0.00	105,304.66
EGRESOS			
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,258.08
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00
19 00 002 003 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,980.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,666.54
17 01 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,741.92
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,658.12
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
17 01 001 002 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00
	Totales:	0.00	105,304.66