



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

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

No. Expediente: 642 Fecha de aprobación: 01/08/2019 Documento de respaldo 39-2019

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	2,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	39,892.01
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	43.40
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	3,721.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	1,748.00
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	2,590.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	21,565.40
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	2,304.59
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	11,051.96
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	4,225.00
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	2,375.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	381.42
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	175.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	18,860.72
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>110,933.50</b>

#### EGRESOS

01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,256.05
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00
19 00 002 004 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,930.77
17 01 001 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 00 002 003 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,924.49
01 00 000 010 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00
01 00 000 010 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,822.19
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>110,933.50</b>

No. Expediente: 643 Fecha de aprobación: 07/08/2019 Documento de respaldo 41-2019

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	2,583.24
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	46,491.36
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	105.00
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	932.50
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	300.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	4,643.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	2,000.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	4,698.78
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	500.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	18,347.59
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	184.18
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	16,970.15
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	1,180.07
10.02.82.05.00.31-0151-0001	Hoteles	0.00	250.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	4,660.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>103,845.87</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 010 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,436.87
19 00 002 003 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,186.30
01 00 000 010 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,222.70
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,000.00
19 00 002 003 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>103,845.87</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>644</b>	<b>Fecha de aprobación: 23/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo 44-2019</b>
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES</b>			
<b>INGRESOS</b>			
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	3,015.99
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	4,938.11
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	651.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	4,928.00
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	110.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	17,575.54
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	53,023.00
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	62,051.60
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	6,474.37
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	901.12
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	2,000.00
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	860.00
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	150.22
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	18,533.73
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	675.00



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito		
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>175,887.68</b>		
<b>EGRESOS</b>					
01 00 000 010 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,722.63		
01 00 000 013 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000.00		
01 00 000 010 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,320.00		
19 00 002 003 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,352.80		
01 00 000 010 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	89,492.20		
01 00 000 002 000 434 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	10,000.00		
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,622.68		
01 00 000 010 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,377.37		
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,500.00		
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00		
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>175,887.68</b>		
<b>No. Expediente:</b>	<b>645</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>28/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo</b>	45-2019
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES</b>					
<b>INGRESOS</b>					
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	3,365.56		
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	223.11		
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	3,563.00		
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	3,788.00		
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	313.92		
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	277.50		
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	14,026.82		
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	18,143.70		
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	1,350.00		
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	75.00		
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	1,000.00		
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	1,310.00		
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	755.00		
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	2,598.09		
10.02.82.05.00.31-0151-0001	Hoteles	0.00	50.00		
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	1,000.00		
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	200.00		
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	10,148.44		
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	500.00		
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>62,688.14</b>		
<b>EGRESOS</b>					



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 02/09/2019  
Hora: 09:44:57a.m  
R00816290.rpt  
Usuario: H.GALDAME

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,147.32
19 00 002 004 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,343.76
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,197.06
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>62,688.14</b>