



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001

Página: Página 1 de 6
Fecha: 01/10/2019
Hora: 15:33:36
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

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

No. Expediente: 648 Fecha de aprobación: 05/09/2019 Documento de respaldo 46-2019

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	19,160.68
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	1,389.42
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	69.60
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	3,210.26
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	194.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	3,417.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	3,197.00
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	665.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	8,509.23
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	2,482.92
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	25.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	9,118.50
10.02.82.05.00.31-0151-0001	Hoteles	0.00	950.00
Totales:		0.00	52,388.61

EGRESOS

01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,364.65
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,207.19
17 01 001 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,816.77
Totales:		0.00	52,388.61

No. Expediente: 649 Fecha de aprobación: 12/09/2019 Documento de respaldo 47-2019

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	10,007.08
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	323.20
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	160.90
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	3,628.00
10.02.81.48.00.31-0151-0001	Pulperias	0.00	15.75
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	3,400.00
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	375.00
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	50.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	1,554.74
10.02.82.05.00.31-0151-0001	Hoteles	0.00	250.00
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	1,007.26
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	2,500.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	2,019.90
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	2,632.50



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	4,300.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	12,589.78
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	1,071,433.84
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	980.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	56,673.50
	Totales:	0.00	1,173,901.45
EGRESOS			
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	620.79
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,172.62
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,241.58
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	3,665.88
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	620.79
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,172.62
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,725.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,103.95
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,103.95
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,172.62
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	620.79
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,584.92
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,172.62
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,725.00
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,589.30
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,333.48
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,690.48
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,517.86
01 00 000 020 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	620.79
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,269.52
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	712.20
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,345.24
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	712.20
01 00 000 018 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,415.80
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	620.79
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,241.58
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	620.79
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,483.16
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,241.58
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	620.79
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,397.23



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,552.62
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,172.62
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,966.32
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,863.10
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,345.24
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,241.58
01 00 000 025 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,418.71
01 00 000 022 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,241.58
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,483.16
01 00 000 031 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,862.37
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,517.86
01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,241.58
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 023 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	620.79
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	620.79
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,172.62
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,241.58
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,241.58
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 027 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	620.79
01 00 000 027 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	620.79
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,690.48
01 00 000 018 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,415.80
01 00 000 028 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,483.16
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,445.86
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,445.86
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	24,447.69
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,345.24
01 00 000 028 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	620.79
01 00 000 028 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	620.79
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,241.58
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 024 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,862.37
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,380.96
01 00 000 029 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,690.48
01 00 000 029 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,311.12
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	620.79
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,345.24
01 00 000 025 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	41,244.06
01 00 000 029 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,994.57



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 029 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,994.57
01 00 000 030 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,178.60
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,623.70
01 00 000 025 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,418.71
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,172.62
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,483.16
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,623.70
01 00 000 024 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,862.37
01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,172.62
01 00 000 030 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,690.48
01 00 000 030 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,103.95
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	112,451.22
01 00 000 019 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	12,690.48
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,447.69
01 00 000 030 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,103.95
01 00 000 031 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,966.32
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,172.62
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,552.62
01 00 000 031 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,345.24
01 00 000 031 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,862.37
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,035.72
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,241.58
01 00 000 025 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	88,833.36
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,997.64
11 00 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,219.75
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,665.88
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	36,785.23
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,700.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,385.80
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,986.17
01 00 000 010 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,846.07
	Totales:	0.00	1,173,901.45



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001

Página: Página 5 de 6
Fecha: 01/10/2019
Hora: 15:33:36
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 652	Fecha de aprobación: 26/09/2019	Documento de respaldo	50-2019
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	1,000.00
10.02.82.05.00.31-0151-0001	Hoteles	0.00	650.00
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	110.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	18,381.67
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	77,829.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	150.00
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	410.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	1,642.50
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	573,172.20
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	5,033.00
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	233.00
10.02.84.99.00.31-0151-0001	Otras Diversiones y Espectaculos	0.00	6,180.36
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	935.00
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	2,400.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	26,605.09
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	1,000.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	2,542.68
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	108.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	4,674.00
Totales:		0.00	723,556.50
EGRESOS			
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,485.76
01 00 000 010 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,872.36
19 00 002 004 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,035.49
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	57,514.21
01 00 000 010 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,427.64
01 00 000 010 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	55,532.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	242,615.95
01 00 000 010 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,258.51
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	41,000.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,750.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,650.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,776.31
01 00 000 013 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	32,000.00
01 00 000 010 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,232.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001

Página: Página 6 de 6
Fecha: 01/10/2019
Hora: 15:33:36
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	33,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	32,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,587.82
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	95,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,818.45
	Totales:	0.00	723,556.50