



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:44:21
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 660	Fecha de aprobación: 04/11/2019	Documento de respaldo	56-2019
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	20,383.22
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	72,591.97
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	2,347.87
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	295.47
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	24.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	2,502.00
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	60.00
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	30,000.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	25.00
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	6,640.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	380,546.33
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	1,000.00
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	800.00
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	240.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	10,543.50
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	3,000.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	2,338.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	20,156.00
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	4,300.00
Totales:		0.00	558,793.36
EGRESOS			
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,621.30
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,591.60
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,126.94
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,306.49
17 01 001 002 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	45,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,561.46
17 01 001 002 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,096.60
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,677.54
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,983.36



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,261.83
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,706.50
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,261.83
01 00 000 013 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,692.76
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,590.31
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	3,153.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
17 01 001 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,949.77
17 01 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,414.50
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,399.27
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,891.80
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,706.50
	Totales:	0.00	558,793.36

No. Expediente: 662 Fecha de aprobación: 04/11/2019 Documento de respaldo 56-2019

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.20.02.00.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00

EGRESOS

14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00

No. Expediente: 663 Fecha de aprobación: 07/11/2019 Documento de respaldo 57-2019

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	58,185.86
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	121.40
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	50.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	44,694.72
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	9,301.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	20,600.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	1,864.00
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	4,850.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito		
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	75.00		
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	698.76		
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	859.70		
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	1,764.00		
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	925.00		
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	3,187.44		
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	2,840.00		
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	14,744.24		
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	25.00		
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	12,896.00		
	Totales:	0.00	177,682.12		
EGRESOS					
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,242.31		
17 01 001 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,416.70		
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,273.09		
01 00 000 010 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00		
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00		
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,750.02		
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00		
01 00 000 010 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00		
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00		
	Totales:	0.00	177,682.12		
No. Expediente:	665	Fecha de aprobación:	14/11/2019	Documento de respaldo	58-2019
MODIFICACIONES AMPLIACIONES					
INGRESOS					
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	5,424.00		
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	16,326.27		
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	1,000.00		
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	42,095.00		
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	24,260.00		
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	125.00		
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	22,110.22		
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	4,997.00		
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	4,068.97		
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	220.92		
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	1,575.00		
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	65,209.00		



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
10.02.82.05.00.31-0151-0001	Hoteles	0.00	600.00
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	15,152.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	1,518.10
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	600.00
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	186.10
10.02.84.99.00.31-0151-0001	Otras Diversiones y Espectaculos	0.00	400.00
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	485.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	8,000.00
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	25.00
	Totales:	0.00	216,777.58
EGRESOS			
17 01 001 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,099.73
01 00 000 019 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,900.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,681.62
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,431.30
01 00 000 025 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,300.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,466.40
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,868.34
01 00 000 008 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,456.91
19 00 002 002 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,573.28
	Totales:	0.00	216,777.58

No. Expediente: 668 Fecha de aprobación: 21/11/2019 Documento de respaldo 60-2019

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	3,593.25
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	2,326.00
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	4,430.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	25.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	14,600.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	5,206.50
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	892.20
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	718.65
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	1,684.00
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	880.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	6,615.34



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	93.70
10.02.84.99.00.31-0151-0001	Otras Diversiones y Espectaculos	0.00	8,992.95
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	9,962.00
17.02.10.05.00.22-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	200,914.20
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	75.00
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	5,730.00
	Totales:	0.00	266,738.79
EGRESOS			
19 00 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00
17 01 001 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,353.01
19 00 002 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,320.29
01 00 000 002 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,151.29
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,914.20
	Totales:	0.00	266,738.79

No. Expediente: 669 Fecha de aprobación: 28/11/2019 Documento de respaldo 61-2019

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	19,260.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	3,000.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	3,926.00
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	4,300.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	23,064.24
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	4,491.03
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	3,646.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	20,756.32
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	3,000.00
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	16,520.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	190,000.00
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	210.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	48,621.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	2,374.29
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	13,705.78
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	50.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	15,512.48
11.03.10.01.00.31-0151-0001	Drenajes	0.00	875.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:44:21
R00816290.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	325.79
10.02.82.05.00.31-0151-0001	Hoteles	0.00	50.00
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	800.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	10,283.22
13.02.60.08.00.31-0151-0001	Casetas en Terrenos Municipales	0.00	150.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	40,094.00
	Totales:	0.00	425,015.15
EGRESOS			
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,030.00
01 00 000 010 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 013 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	39,555.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,360.74
01 00 000 010 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,108.28
17 01 001 002 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,772.79
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,188.34
19 00 002 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
11 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00
	Totales:	0.00	425,015.15