



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

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

No. Expediente: 53

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 02/08/2022

Documento de respaldo

030CMS2022

#### INGRESOS

10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	58.30
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	22,300.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	9,350.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	226,244.50
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	16,800.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	200.00
15.02.11.03.00.31-0151-0001	Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-	0.00	249,564.71
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	12,629.57
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	49,475.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	11,300.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	9,572.63
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	3,078.51
14.02.40.27.00.31-0151-0001	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	0.00	2,220.00

Totales:

0.00

612,793.22

#### EGRESOS

01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,036.47
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,729.91
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00
17 01 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,626.84
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00
12 01 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	12,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 13:43:45  
R00816290.rpt  
Usuario: JENRRI.PINTO

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,100.00
01 00 000 005 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00
19 02 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,300.00
19 02 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
17 01 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	61,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>612,793.22</b>