



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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

No. Expediente: 55

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 24/11/2022 Documento de respaldo 46CMS2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	288,297.97
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	12,000.00
10.02.86.26.00.31-0151-0001	Extraccion de Caña de Azucar	0.00	30,067.80
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	252,092.84
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	46,680.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	47,709.15
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	96,393.47
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	5,960.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	140,441.94
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	12,289.71
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	1,515.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	69,216.00
13.02.60.09.01.31-0151-0001	Instalacion de Agua Potable	0.00	1,000.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	15,358.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	6,470.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	3,000.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	5,045.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	3,360.00
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	64,574.77
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	7,191.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	600.00
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	2,471.65
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	19,800.00
14.02.40.27.00.31-0151-0001	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	0.00	490.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	421,325.94
Totales:		0.00	1,553,350.24

EGRESOS

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	22,500.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	59,426.57
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	18,000.00
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,152.14
01 00 000 007 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	82,300.00
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	3,750.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,528.35
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,471.65
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
17 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	187,300.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 01 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,393.47
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	79,301.76
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
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 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,573.43
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 013 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,500.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 20/12/2022
Hora: 10:19:03
R00816290.rpt
Usuario: JENRRIPINTO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	10,968.24
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	140,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
17 02 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,000.00
19 01 001 000 005 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,606.53
21 05 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,941.94
01 00 000 007 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	27,000.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,124.18
19 02 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,161.98
19 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,600.00
01 00 000 003 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	3,750.00
	Totales:	0.00	1,553,350.24