



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102002

Página: Página 1 de 11
Fecha: 26/08/2020
Hora: 10:02:37
R00816290.rpt
Usuario: KARLA.SAGAS

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

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

No. Expediente: 23 Fecha de aprobación: 10/01/2020 Documento de respaldo ACTA 03-2020 PUNTO SEPTIMO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	211,795.56
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	66,568.42
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	213,960.15
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	68,390.40
Totales:		0.00	560,714.53

EGRESOS

12 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,376.00
12 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,589.78
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.00
13 01 001 000 011 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,000.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,390.40
13 01 001 000 011 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,358.35
13 01 001 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,000.00
13 01 001 000 012 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,960.15
13 01 001 000 012 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,829.78
13 01 001 000 012 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,210.07
Totales:		0.00	560,714.53

No. Expediente: 353 Fecha de aprobación: 10/01/2020 Documento de respaldo ACTA 03-2020 PUNTO SEPTIMO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.01.07.32-0151-0007	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	0.00	1,325.36
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	316,023.78
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	10,429.97
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	115,709.76
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	5,700.16
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	5,000.00
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	5,410.15
Totales:		0.00	459,599.18

EGRESOS



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	600.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00
01 00 000 006 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
01 00 000 008 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	750.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	600.00
01 00 000 003 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
01 00 000 006 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,929.97
01 00 000 007 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00
01 00 000 006 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,563.00
01 00 000 006 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,300.00
01 00 000 006 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,583.54
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,437.00
01 00 000 007 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00
01 00 000 007 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00
01 00 000 008 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
01 00 000 009 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00
01 00 000 008 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	750.00
01 00 000 004 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 111 32-0151-0007 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,325.36
01 00 000 006 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 328 32-0101-0014 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00
01 00 000 007 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	750.00
01 00 000 007 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
99 00 000 001 000 431 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,290.24
99 00 000 001 000 431 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,709.76
01 00 000 001 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	500.00
01 00 000 006 000 264 32-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0006 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,700.16
01 00 000 007 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250.00
01 00 000 002 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00
01 00 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
01 00 000 004 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00
01 00 000 004 000 158 32-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102002

Página: Página 4 de 11
Fecha: 26/08/2020
Hora: 10:02:37
R00816290.rpt
Usuario: KARLA.SAGAS

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00
01 00 000 004 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 272 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
01 00 000 006 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,500.00
01 00 000 006 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00
01 00 000 008 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	600.00
14 03 001 001 000 416 32-0151-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	38,000.00
01 00 000 001 000 062 32-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 158 32-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 062 32-0101-0003 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	70,000.00
01 00 000 001 000 121 32-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,910.15
01 00 000 006 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
	Totales:	0.00	459,599.18

No. Expediente: 354 Fecha de aprobación: 10/01/2020 Documento de respaldo ACTA 03-2020 PUNTO SEPTIMO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.02.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	419,464.97
23.01.10.02.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	473,341.80
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	7,580.37
23.04.40.01.11.31-3101-0002	Aporte de la comunidad	0.00	162.92
23.01.10.01.01.32-0101-0024	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	18,282.05
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	22,121.61
	Totales:	0.00	940,953.72

EGRESOS

12 01 001 002 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	6,000.00
12 01 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
11 00 002 002 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00
12 02 002 002 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00
14 03 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
14 03 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
12 02 002 002 000 055 32-0101-0014 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
11 00 002 002 000 225 32-0101-0015 00	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	500.00
11 00 002 003 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
11 00 002 002 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00
11 00 002 002 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
11 00 002 003 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
11 00 002 003 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
11 00 002 003 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
21 04 001 002 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
21 04 001 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
21 04 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
14 01 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
11 00 002 003 000 168 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
11 00 002 003 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
14 03 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
14 03 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
14 01 001 002 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	700.00
14 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00
13 01 001 002 000 154 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,121.61
12 01 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00
11 00 002 002 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 253 32-0101-0014 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00
11 00 002 002 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00
11 00 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 003 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
11 00 002 003 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
14 03 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
21 04 001 002 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00
21 04 001 002 000 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00
12 02 002 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
12 02 001 001 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 055 32-0101-0014 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
21 04 001 002 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00
14 01 001 002 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	700.00
12 01 001 002 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
12 02 002 002 000 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00
12 02 002 002 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 033 32-0101-0014 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
14 03 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
14 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
11 00 002 003 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
12 02 002 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
12 02 002 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	300.00
12 01 001 002 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
12 01 001 002 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
21 04 001 002 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00
12 02 002 002 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00
12 02 002 002 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00
12 02 002 002 000 323 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
11 00 002 003 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
14 03 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 272 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
11 00 002 002 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00
11 00 002 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
19 02 002 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
14 03 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	750.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
14 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
12 01 001 002 000 155 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00
13 01 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	55,717.37
19 02 002 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
12 01 001 002 000 033 32-0101-0014 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,500.00
19 02 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
12 02 002 001 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	6,000.00
11 00 002 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 033 32-0101-0014 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00
19 02 002 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00
13 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00
21 04 001 001 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	15,000.00
25 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
11 00 002 002 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102002

Página: Página 8 de 11
Fecha: 26/08/2020
Hora: 10:02:37
R00816290.rpt
Usuario: KARLA.SAGAS

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00
13 01 001 002 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00
13 01 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
19 02 002 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
19 02 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
19 02 002 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00
14 03 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00
19 02 002 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
12 02 002 002 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
21 04 001 002 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	700.00
14 03 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
14 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
14 03 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
18 04 001 001 000 111 32-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
17 01 001 003 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,897.60
13 01 001 002 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,580.37
12 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,941.80
13 01 001 000 012 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162.92
14 01 001 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
19 02 001 001 000 055 32-0101-0015 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00
18 01 001 001 000 033 32-0101-0024 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,282.05
17 01 001 003 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200.00
17 01 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00
17 02 001 001 000 055 32-0101-0014 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	95,000.00
17 01 001 003 000 055 32-0101-0015 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00
17 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
17 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
18 01 001 001 000 031 32-0101-0024 00	JORNALES	0.00	14,000.00
18 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00
17 01 001 003 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00
17 02 001 001 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
17 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00
17 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102002

Página: Página 10 de 11
Fecha: 26/08/2020
Hora: 10:02:37
R00816290.rpt
Usuario: KARLA.SAGAS

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

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

Totales: 0.00 940,953.72

No. Expediente: 355 Fecha de aprobación: 10/01/2020 Documento de respaldo ACTA 03-2020 PUNTO SEPTIMO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	0.00	12,241.44
23.04.40.01.04.32-0101-0015	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	17,097.60
23.04.40.01.11.31-3101-0002	Aporte de la comunidad	0.00	737.20
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	651,443.08
Totales:		0.00	681,519.32

EGRESOS

12 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	168,802.56
14 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187.20
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,802.40
14 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,097.60
12 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,844.00
12 01 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350.00
12 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,397.44
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00
12 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00
12 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00
12 02 002 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,800.32
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	130,037.80
14 01 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00
Totales:		0.00	681,519.32

No. Expediente: 356 Fecha de aprobación: 10/01/2020 Documento de respaldo ACTA 03-2020 PUNTO SEPTIMO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	2,948.80
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	2,605,772.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102002

Página: Página 11 de 11
Fecha: 26/08/2020
Hora: 10:02:37
R00816290.rpt
Usuario: KARLA.SAGAS

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	0.00	2,608,721.07
EGRESOS			
12 02 002 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	519,201.25
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	520,151.20
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	251,209.60
14 01 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00
12 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	640,000.00
12 01 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400.00
12 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00
12 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	675,210.22
14 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	748.80
	Totales:	0.00	2,608,721.07

No. Expediente: 357 Fecha de aprobación: 11/01/2020 Documento de respaldo ACTA 04-2020 PUNTO TERCERC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	2,100.00
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,200.00
	Totales:	0.00	3,300.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00
01 00 000 006 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,100.00
	Totales:	0.00	3,300.00