



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 1 de 2
Fecha: 28/03/2023
Hora: 16:01:53
R00816290.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

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

No. Expediente: 1060

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 27/02/2023

Documento de respaldo

09-2023 FECHA 23-02-2023 PTO.

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	500,000.00
Totales:		0.00	500,000.00

EGRESOS

12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00
Totales:		0.00	500,000.00

No. Expediente: 1061

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 28/02/2023

Documento de respaldo

09-2023 FECHA 23-02-2023 PTO.

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	198,149.89
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	23,293.55
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	65,445.39
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	594,449.66
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	1,752.94
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	68,364.63
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio,n	0.00	589,008.51
Totales:		0.00	1,540,464.57

EGRESOS

01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	63,348.22
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	35,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,293.55
19 02 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,752.94
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,247.06
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 2 de 2
Fecha: 28/03/2023
Hora: 16:01:53
R00816290.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,902.83
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	97.17
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
19 02 001 004 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	300,500.00
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,949.66
12 01 001 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,050.34
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,251.72
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,706.45
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	18,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,364.63
	Totales:	0.00	1,540,464.57