



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

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

No. Expediente: 11 Fecha de aprobación: 02/10/2024 Documento de respaldo 48-2024 fecha 26/9/24 punto decim

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - PRÉ:

INGRESOS

24.04.30.04.00.42-0161-0011	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	0.00	2,500,000.00
Totales:		0.00	2,500,000.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 311 42-0161-0011 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,500,000.00
Totales:		0.00	2,500,000.00

No. Expediente: 1132 Fecha de aprobación: 12/10/2024 Documento de respaldo 49-2024 fecha 03-10-24 punto 16

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	133,892.84
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	1,205,035.52
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	166,281.25
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	6,972.69
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	288,029.27
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	4,263.62
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	864,087.83
Totales:		0.00	2,668,563.02

EGRESOS

01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,649.75
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,350.25
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	460,000.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	333,209.27
12 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,438.08



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,399.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,570.31
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,429.69
99 00 000 006 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	53,458.96
99 00 000 006 000 736 22-0101-0001 00	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	6,414.07
99 00 000 006 000 753 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	208,332.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,745.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	65,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	65,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,281.25
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,972.69
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,736.38
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,263.62
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,312.70
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/11/2024
Hora: 08:53:07
R00816290.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00
	Totales:	0.00	2,668,563.02

No. Expediente: 1134 Fecha de aprobación: 14/10/2024 Documento de respaldo 49-2024 fecha 03-10-24 punto 18

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00

EGRESOS

14 04 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00