



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 49	Fecha de aprobación: 11/01/2020	Documento de respaldo	04-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	4,000.00
Totales:		0.00	4,000.00
EGRESOS			
19 02 002 000 009 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00
19 02 002 000 004 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
19 02 002 000 006 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00
19 02 002 000 008 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00
19 02 002 000 007 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00
19 02 002 000 002 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
19 02 002 000 003 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
19 02 002 000 005 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
Totales:		0.00	4,000.00
No. Expediente: 50	Fecha de aprobación: 11/01/2020	Documento de respaldo	04-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	2,000.00
Totales:		0.00	2,000.00
EGRESOS			
19 02 002 000 013 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
19 02 002 000 010 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
19 02 002 000 011 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
19 02 002 000 012 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
Totales:		0.00	2,000.00
No. Expediente: 710	Fecha de aprobación: 09/01/2020	Documento de respaldo	02-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	267,401.78



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 2 de 3
Fecha: 09/07/2020
Hora: 14:35:52
R00816290.rpt
Usuario: CARLOS.AJ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	100,541.55
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	387,025.98
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	384,059.76
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	13,212.45
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	354,496.49
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	28,610.75
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	657.46
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	32,445.10
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	1,091,375.02
23.01.10.01.07.32-0151-0007	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	0.00	14,677.10
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	222,354.33
	Totales:	0.00	2,896,857.77
EGRESOS			
01 00 000 004 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	80,541.55
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,445.10
01 00 000 004 000 071 32-0151-0007 00	AGUINALDO	0.00	14,677.10
01 00 000 004 000 072 32-0101-0012 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	657.46
19 02 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,000.00
17 02 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	59,025.98
19 02 001 003 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 113 32-0101-0004 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 072 32-0101-0006 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,212.45
17 02 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
19 02 001 003 000 115 32-0101-0015 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	70,000.00
19 02 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00
17 02 001 001 000 111 32-0101-0018 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,610.75
17 02 001 001 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	313,350.00
17 02 001 001 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,100.00
17 02 001 001 000 111 32-0101-0017 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	174,496.49



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 3 de 3
Fecha: 09/07/2020
Hora: 14:35:52
R00816290.rpt
Usuario: CARLOS.AJ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,354.33
01 00 000 004 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00
01 00 000 004 000 071 32-0101-0003 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	207,401.78
17 02 001 001 000 111 32-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	684,925.02
17 01 001 001 000 326 32-0101-0017 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	180,000.00
01 00 000 004 000 072 32-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,059.76
01 00 000 004 000 415 32-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	2,896,857.77

No. Expediente: 711 Fecha de aprobación: 11/01/2020 Documento de respaldo 06-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

15.02.11.03.00.31-0151-0001	Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-	0.00	278,350.50
	Totales:	0.00	278,350.50

EGRESOS

17 01 001 001 000 197 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	21,342.46
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,300.51
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	145,491.08
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	71,216.45
	Totales:	0.00	278,350.50