



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/02/2021
Hora: 10:02:48
R00816290.rpt
Usuario: CARLOS.AJ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 68	Fecha de aprobación: 20/01/2021	Documento de respaldo	ACTA 3-2021 PUNTO 14 DE FEC
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	553,751.55
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	1,215,681.29
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	273,121.58
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	27,198.84
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	2,542,774.69
23.01.10.01.07.32-0151-0007	SalDOS de caja ingresos propios por explotaciones mineras	0.00	77,011.42
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	1,038,455.70
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	698,158.33
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	2,483,050.06
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,719,575.29
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	160,142.53
Totales:		0.00	10,788,921.28
EGRESOS			
01 00 000 006 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 294 32-0151-0007 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,011.42
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00
01 00 000 006 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 152 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00
01 00 000 004 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,142.53
01 00 000 005 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
01 00 000 002 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	58,158.33
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 411 32-0101-0003 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	200,000.00
11 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0006 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,198.84
01 00 000 002 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	33,751.55
01 00 000 002 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 152 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	191,952.43
12 01 001 001 000 415 32-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00
19 02 001 000 014 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,728.42
19 02 001 000 017 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	708,902.87
17 01 001 001 000 111 32-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00
19 02 001 000 017 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,597.13
19 02 001 000 020 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,750.50
21 04 001 000 001 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00
19 02 001 000 019 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	783,600.00
19 02 001 000 018 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,150.00
19 02 001 000 015 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,050.00
19 02 001 000 014 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,121.58
12 01 001 001 000 273 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00
14 01 001 002 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	18,000.00
14 01 001 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	139,800.00
14 01 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	295,680.00
14 01 001 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	199,890.00
19 02 001 000 016 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	49,600.00
14 01 001 001 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00
14 01 001 002 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,000.00
19 02 002 004 000 142 32-0151-0002 00	FLETES	0.00	100,000.00
14 01 001 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	72,350.00
19 02 001 000 016 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	78,659.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 004 000 173 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00
19 02 001 000 016 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	347,200.00
14 01 001 001 000 244 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	75,000.00
11 01 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00
19 02 001 000 016 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,541.00
11 01 001 002 000 263 32-0101-0014 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,320,000.00
01 00 000 008 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	490,000.00
19 02 002 003 000 115 32-0151-0002 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	98,455.70
19 02 002 004 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00
19 02 002 003 000 115 32-0101-0014 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	200,000.00
14 01 001 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	242,280.00
11 01 001 002 000 212 32-0101-0014 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	142,774.69
19 02 002 004 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,575.29
	Totales:	0.00	10,788,921.28

No. Expediente: 69 Fecha de aprobación: 21/01/2021 Documento de respaldo ACTA 04-2021 PUNTO 13 DE FEBRERO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	2,500.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	9,081,651.60
	Totales:	0.00	9,084,151.60

EGRESOS

19 02 001 000 021 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00
19 02 001 000 021 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
19 02 001 000 022 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
12 01 001 000 005 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
12 01 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00
12 01 001 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,471,755.00
12 01 001 000 004 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/02/2021
Hora: 10:02:48
R00816290.rpt
Usuario: CARLOS.AJ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,609,896.60
19 02 001 000 022 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	605,000.00
12 01 001 000 006 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00
	Totales:	<u>0.00</u>	<u>9,084,151.60</u>