



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 1 de 5
Fecha: 04/01/2022
Hora: 09:17:46
R00816290.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

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

No. Expediente: 2877

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/11/2021

Documento de respaldo

ACTA NO.52-2021 PUNTO OCTA

INGRESOS

16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	0.00	8,715.44
Totales:		0.00	8,715.44

EGRESOS

01 00 000 015 000 211 31-0101-0009 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,715.44
Totales:		0.00	8,715.44

No. Expediente: 2900

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 17/11/2021

Documento de respaldo

ACTA 53-2021 PUNTO OCTAVO

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	57,485.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	16,350.00
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	135,239.10
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	575.00
13.02.60.07.00.31-0151-0001	Deslinde de Terrenos	0.00	1,600.00
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	27,729.60
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	1,000.00
14.02.40.06.00.31-0151-0001	Exceso de Agua	0.00	12,900.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	781.50
Totales:		0.00	253,660.20

EGRESOS

01 00 000 015 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	20,571.73
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,421.10
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	94,667.37
Totales:		0.00	253,660.20

No. Expediente: 2901

MODIFICACIONES DISMINUCIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 17/11/2021

Documento de respaldo

ACTA 53-2021 PUNTO OCTAVO



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

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

INGRESOS			
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	215,460.00	0.00
	Totales:	215,460.00	0.00
EGRESOS			
12 01 001 000 002 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,960.00	0.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00
	Totales:	215,460.00	0.00

No. Expediente: 2902

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 17/11/2021

Documento de respaldo

ACTA 53-2021 PUNTO OCTAVO

INGRESOS			
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	215,460.00
	Totales:	0.00	215,460.00
EGRESOS			
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	58,460.00
01 00 000 016 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	57,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
	Totales:	0.00	215,460.00

No. Expediente: 2904

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 18/11/2021

Documento de respaldo

ACTA NO.53-2021 PUNTO OCTA

INGRESOS			
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	235,550.00
	Totales:	0.00	235,550.00
EGRESOS			
23 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	145,550.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	235,550.00

No. Expediente: 2907



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 3 de 5
Fecha: 04/01/2022
Hora: 09:17:46
R00816290.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 18/11/2021

Documento de respaldo

ACTA NO.53-2021 PUNTO OCT/

INGRESOS

23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	64,125.00
Totales:		0.00	64,125.00

EGRESOS

23 00 001 001 000 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,125.00
Totales:		0.00	64,125.00

No. Expediente: 2918

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 23/11/2021

Documento de respaldo

ACTA NO. 53-2021 PUNTO OCT.

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	785,964.64
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	3,006.16
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	87,329.40
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	117,240.29
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	276,614.99
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	829,844.96
Totales:		0.00	2,100,000.44

EGRESOS

01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,500.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,689.40
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,000.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	65,000.00
23 00 001 001 000 273 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,700.00
31 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,120.00
12 02 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,100.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,804.64
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
11 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	211,360.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,760.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,640.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
12 02 002 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,800.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,240.29
23 00 001 001 000 271 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,700.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,500.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,700.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,700.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
12 02 002 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117,000.00
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,700.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	287,644.96
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,000.00
11 00 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,314.99
01 00 000 015 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,006.16
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,160.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,160.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,200.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,500.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	150,000.00
	Totales:	0.00	2,100,000.44