



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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

No. Expediente: 182

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 10/11/2022

Documento de respaldo 0512022

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	260,312.40
Totales:		0.00	260,312.40

EGRESOS

11 00 001 015 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	260,312.40
Totales:		0.00	260,312.40

No. Expediente: 185

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 15/11/2022

Documento de respaldo 0522022

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	90,000.00
Totales:		0.00	90,000.00

EGRESOS

31 00 001 000 011 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00
Totales:		0.00	90,000.00

No. Expediente: 186

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 28/11/2022

Documento de respaldo 0552022

INGRESOS

10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	1,361.86
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	164,068.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	178,638.14
Totales:		0.00	344,068.00

EGRESOS

17 01 001 021 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00
11 00 001 016 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
14 07 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00
31 00 001 000 012 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,768.00
17 01 001 020 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00
13 01 001 000 003 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,500.00
Totales:		0.00	344,068.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100508

Página: Página 2 de 2
Fecha: 15/12/2022
Hora: 12:10:43
R00816290.rpt
Usuario: EDGAR.GARCIA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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

No. Expediente: 1154

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 16/11/2022 Documento de respaldo 0522022

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	37,929.67
15.02.11.03.00.31-0151-0001	Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-	0.00	131.70
Totales:		0.00	38,061.37

EGRESOS

34 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,146.67
34 00 000 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,500.00
34 00 000 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,283.00
32 00 000 003 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	131.70
Totales:		0.00	38,061.37

No. Expediente: 1155

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 23/11/2022 Documento de respaldo 0542022

INGRESOS

10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	1,015.33
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	3,480.00
15.02.11.03.00.31-0151-0001	Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-	0.00	3,440.75
Totales:		0.00	7,936.08

EGRESOS

01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,372.32
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,015.33
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68.43
34 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,480.00
Totales:		0.00	7,936.08