



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100718

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 13/02/2023  
Hora: 08:27:32  
R00816290.rpt  
Usuario: SPOL

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

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

No. Expediente: 36

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 19/01/2023

Documento de respaldo

ACTA NO. 03-2023 PUNTO TERC

### INGRESOS

17.02.20.02.00.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	44,920.54
10.02.82.11.00.31-0151-0001	Taxis	0.00	1,800,000.00
24.04.30.04.00.42-0161-0004	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	0.00	22,750.00
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	3,677.60
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	285,577.38
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	577,920.54
23.01.10.03.11.32-0101-0012	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	0.00	35,596.47
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	690,758.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	694,559.26
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	63,452.36
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	738.68
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	484,663.00
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	73,888.36
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	80,876.74
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	122,259.41
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	223,203.40
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	230,252.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	53,851.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,488,944.74</b>

### EGRESOS

17 03 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,920.54
23 00 001 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,210,000.00
23 00 001 000 001 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00
17 03 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,600.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,252.00
12 02 001 002 000 325 31-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00
12 01 001 002 000 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,876.74
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,950.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 267 32-0101-0018 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,851.00
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,613.00
12 01 001 002 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,203.40
01 00 000 014 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 014 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 264 32-0151-0003 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00
12 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,600.00
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100,000.00
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
12 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,200.00
12 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,300.00
19 01 001 001 000 284 32-0101-0018 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,259.41
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,500.00
19 01 001 001 000 189 32-0101-0017 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,300.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,158.00
11 00 002 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,559.26
12 01 001 002 000 283 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	53,888.36
12 01 001 002 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00
30 00 001 002 000 022 32-0101-0012 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,596.47
12 01 001 002 000 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00
12 02 002 002 000 173 42-0161-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,750.00
15 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 326 32-0101-0018 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00
23 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100718

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 13/02/2023  
Hora: 08:27:32  
R00816290.rpt  
Usuario: SPOL

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,920.54
12 02 001 002 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
12 02 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,764.00
11 00 001 001 000 263 32-0101-0014 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100,000.00
15 00 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00
15 00 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	15,000.00
13 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00
12 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	26,236.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	130,000.00
01 00 000 005 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00
01 00 000 005 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00
01 00 000 007 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,452.36
01 00 000 014 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	85,577.38
01 00 000 002 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	738.68
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,677.60
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,488,944.74</b>