



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 530	Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo	PUNTO RESOLUTIVO SEGUND
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	100,438.56
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	34,946.92
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio,n	0.00	228,133.99
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	16,401.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	18,088.43
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	2,597.48
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	24,704.13
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	4,585.00
11.02.90.99.00.31-0151-0001	Otras tasas y licencias varias	0.00	12,280.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	375.00
14.01.10.02.00.31-0151-0001	Venta de Arboles Para Siembra	0.00	12,209.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	141,072.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	36,509.99
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	225.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	384.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	34,905.00
16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	0.00	7,467.91
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	19,265.00
14.01.90.08.00.31-0151-0001	Venta de Medicina	0.00	3,335.50
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	5,529.96
11.03.10.99.00.31-0151-0001	Otras Contribuciones por Mejoras	0.00	12,740.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	1,510.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	41,977.69
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	295.00
11.04.10.04.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Salon Municipal	0.00	14,750.00
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	29,315.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	320.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	5,138.47
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	4,054.46
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>813,554.49</b>
EGRESOS			
01 00 000 006 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,467.91
19 02 001 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,653.19
12 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,438.56



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 12/02/2024  
Hora: 11:00:22  
R00816290.rpt  
Usuario: MREVOLORIO

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,597.48
19 01 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,529.96
19 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,133.99
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,509.99
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,088.43
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	277,944.19
27 03 001 001 000 911 22-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	100,000.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,190.79
19 01 001 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>813,554.49</b>

No. Expediente: 531 Fecha de aprobación: 28/12/2023 Documento de respaldo PUNTO RESOLUTIVO SEGUND

### MODIFICACIONES DISMINUCIONES - MO

#### INGRESOS

14.02.40.16.00.31-0151-0001	Servicio de Limpieza	20,865.00	0.00
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	58,382.82	0.00
10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	6,044.12	0.00
13.02.60.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	4,200.00	0.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	1,896.20	0.00
13.02.60.19.00.31-0151-0001	Tala de Arboles	1,430.41	0.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	760.00	0.00
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	1,180.00	0.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	750.00	0.00
13.02.60.16.02.31-0151-0001	Estacionamiento de Taxis	1,060.00	0.00
14.01.20.99.00.31-0151-0001	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	10,000.00	0.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31,039.57	0.00
14.01.90.11.00.31-0151-0001	Ventas de Blocks y Ladrillos	200,000.00	0.00
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	744.10	0.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>338,752.22</b>	<b>0.00</b>

#### EGRESOS



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 12/02/2024  
Hora: 11:00:22  
R00816290.rpt  
Usuario: MREVOLORIO

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,788.22	0.00
19 01 001 002 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	592.82	0.00
19 01 001 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,790.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	273,581.18	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>338,752.22</b>	<b>0.00</b>