



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

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

No. Expediente: 209 Fecha de aprobación: 20/05/2019 Documento de respaldo 44-2019

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	325,481.96
Totales:		0.00	325,481.96

EGRESOS

01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	858.92
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,430.32
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,541.33
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,110.15
01 00 000 007 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 008 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,260.25
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,630.13
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,175.34
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	618.05
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,300.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,270.66
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,251.64
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,535.17
Totales:		0.00	325,481.96

No. Expediente: 211 Fecha de aprobación: 23/05/2019 Documento de respaldo 45-2019

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.04.20.01.01.61-0611-0006	CONVENIO DE COOPERACION HSI-SMS-01-SAHTOSO-2017-TRANSFERENCIA CORRIENTE	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	15,000.00

EGRESOS

13 02 000 002 000 189 61-0611-0006 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	15,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Página: Página 2 de 2
Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:23:49a.m
R00816290.rpt
Usuario: ESDRAS.HER

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

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