



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente: 1509

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 16/01/2023

Documento de respaldo

ACTA NO. 002-2023/ PUNTO 13

INGRESOS

23.01.10.03.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,351,108.60
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	16,965.79
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	10,619.33
Totales:		0.00	1,378,693.72

EGRESOS

01 00 000 002 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,144.33
01 00 000 002 000 297 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS SERVICIOS	0.00	105.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,348,828.60
01 00 000 002 000 168 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	225.00
01 00 000 002 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,965.79
01 00 000 002 000 298 32-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,330.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00
01 00 000 009 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,280.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90.00
Totales:		0.00	1,378,693.72

No. Expediente: 1510

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 27/01/2023

Documento de respaldo

ACTA NO. 002-2023/ PUNTO 13

INGRESOS

23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	57,538.87
23.01.10.01.07.32-0151-0007	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	0.00	88.63
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	232,162.45
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	28,476.03
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	0.00	73,057.25
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	22,846.94
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,490,649.88
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	138,333.66
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	29,233.03
Totales:		0.00	2,072,386.74

EGRESOS



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 142 32-0101-0006 00	FLETES	0.00	5,000.00
13 02 001 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00
15 00 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 191 32-0101-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 411 32-0101-0003 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,057.25
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,162.45
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0006 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,233.03
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,085,649.88
01 00 000 002 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00
13 02 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200,000.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 263 32-0101-0012 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,538.87
01 00 000 002 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0007 00	OTROS SERVICIOS	0.00	88.63
23 00 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MORAZAN
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100202

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/02/2023
Hora: 13:34:32
R00816290.rpt
Usuario: CDELCID

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,333.66
01 00 000 002 000 264 32-0101-0012 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,476.03
23 00 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,846.94
01 00 000 002 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 169 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	2,072,386.74