



# Municipalidad de Ipala

MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

Oficio DAFIM 040-2020

Ipala, jueves 07 de abril de 2020

A:

Ing. Miguel Ángel Moir  
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
Ciudad Capital

Por este medio adjuntamos a la presente, la rendición de cuentas cuatrimestral de manera física y magnética correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2020 de la Municipalidad de Ipala, Chiquimula, detallada de la siguiente manera:

1	Detalle de transferencias presupuestarias
2	Detalle de ampliaciones presupuestarias
3	Ejecución Presupuestaria de Ingresos
4	Ejecución Presupuestaria de Egresos
5	Presupuesto por Género

Cordialmente

  
VICTOR ALFONSO AGUSTÍN GONZÁLEZ  
Director DAFIM



  
ESDUÍN JERSON JAVIER  
Alcalde Municipal





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IPALA  
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102011

Página: Página 1 de 2

Fecha: 04/05/2020

Hora: 13:55:39

R00816414.rpt

Usuario: FLOR.INTERIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4 Fecha de aprobación:</b> 30/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 19-2020 PUNTO VI I
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	50,000.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	60,000.00
94 09 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400,000.00
23 00 001 000 002 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00
23 00 001 000 002 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	99,400.00	0.00
94 09 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450,000.00
23 00 001 000 002 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
23 00 001 000 002 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
23 00 001 000 002 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	200,600.00	0.00
23 00 001 000 002 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	400,000.00	0.00
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>852 Fecha de aprobación:</b> 22/01/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 06-2020 PUNTO VII I
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00
01 00 000 017 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	18,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
21 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,901.20
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
21 04 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
21 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	18,000.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>94,901.20</b>	<b>94,901.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>853 Fecha de aprobación:</b> 26/02/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 11-2020 PUNTO VII I
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	78,235.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	40,000.00	0.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	7,500.00	0.00
12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,235.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,235.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	78,235.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>252,970.00</b>	<b>252,970.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>854 Fecha de aprobación:</b> 06/03/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 12-2020 PUNTO VIII





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IPALA  
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102011

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 04/05/2020  
Hora: 13:55:39  
R00816414.rpt  
Usuario: FLOR.INTERIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 327 31-0151-0002 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>856 Fecha de aprobación: 19/03/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 14-2020 PUNTO V D</b>
01 00 000 003 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉD	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>857 Fecha de aprobación: 23/03/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 15-2020 PUNTO IV I</b>
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>858 Fecha de aprobación: 13/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 16-2020 PUNTO V D</b>
01 00 000 015 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>859 Fecha de aprobación: 22/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 18-2020 PUNTO IV I</b>
23 00 001 000 002 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN.	0.00	10,000.00
23 00 001 000 002 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00	0.00
19 02 001 001 000 172 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00
23 00 001 000 002 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>1,584,371.20</b>	<b>1,584,371.20</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IPALA  
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102011

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 04/05/2020  
Hora: 13:53:10  
R00816290.rpt  
Usuario: FLOR.INTERIA

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente:

850 Fecha de aprobación: 07/01/2020

Documento de respaldo

ACTA NO. 01-2020 PUNTO XIV I

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	435,386.66
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	85,861.22
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	106,070.19
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	19,729.48
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	181,183.58
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	22,610.76
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	24.21
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	114,531.22
17.01.30.01.00.71-2101-0003	De Empresas Privadas P/Proyectos y Obras de Inversi?n	0.00	39.50
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	9,037.49
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	41,850.17
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	3,946.56
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,020,271.04</b>

#### EGRESOS

19 02 001 001 000 267 32-0101-0018 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 000 002 167 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,793.43
23 00 001 000 002 253 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,000.00
19 02 001 001 000 283 32-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 211 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0012 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	24.21
23 00 001 000 002 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,917.96
23 00 001 000 002 298 32-0101-0018 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 261 32-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 243 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 041 32-0101-0006 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 042 32-0101-0006 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,729.48
01 00 000 002 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	1,946.56
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,531.22
01 00 000 002 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 292 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IPALA  
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102011

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 04/05/2020  
Hora: 13:53:10  
R00816290.rpt  
Usuario: FLOR.INTERIA

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,037.49
23 00 001 000 002 289 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,610.76
01 00 000 007 000 169 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00
23 00 001 000 002 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	69,082.04
23 00 001 000 002 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,960.50
01 00 000 007 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,903.12
23 00 001 000 002 042 32-0101-0014 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 042 32-0101-0014 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
23 00 001 000 002 167 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,206.57
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,304.62
23 00 001 000 002 262 32-0101-0018 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,056.74
23 00 001 000 002 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	64,943.26
19 02 001 001 000 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,096.88
19 02 001 001 000 297 71-2101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	39.50
23 00 001 000 002 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,086.70
19 02 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
23 00 001 000 002 279 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,000.00
23 00 001 000 002 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
23 00 001 000 002 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,020,271.04</b>

No. Expediente: 851 Fecha de aprobación: 13/01/2020 Documento de respaldo ACTA NO. 01-2020 PUNTO XV D

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.04.40.01.04.32-0101-0015	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	597.28
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	1,800.00