Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 33 Fecha de aprobación: 30/12/2020	**Documento de respaldo**	PUNTO TERCERO, ACTA EXTR.	
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	8,000.00
	Totales:	**0.00**	**8,000.00**
EGRESOS			
12 01 001 000 005 268 31-0101-0004 01	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
	Totales:	**0.00**	**8,000.00**
No. Expediente: 450 Fecha de aprobación: 30/12/2020	**Documento de respaldo**	PUNTO CUARTO, ACTA EXTRA	
MODIFICACIONES DISMINUCIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	6,317.07	0.00
14.01.10.02.00.31-0151-0001	Venta de Arboles Para Siembra	28,348.00	0.00
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	465.39	0.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	7,778.95	0.00
14.01.90.08.00.31-0151-0001	Venta de Medicina	35,279.40	0.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Ba¿os y Sanitarios Municipales	46,554.00	0.00
10.02.83.09.00.31-0151-0001	Molinos de Nixtamal	9.80	0.00
10.02.84.02.00.31-0151-0001	Rockolas	122.40	0.00
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	10,000.00	0.00
15.03.10.01.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Terrenos	1,851.26	0.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	119,347.46	0.00
10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	688.24	0.00
10.02.81.48.00.31-0151-0001	Pulperias	4.80	0.00
13.02.60.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	3,590.00	0.00
10.02.81.06.00.31-0151-0001	Cantinas	57.60	0.00
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	1,280.00	0.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	26,586.46	0.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	1,070.00	0.00
	Totales:	**289,350.83**	**0.00**
EGRESOS			
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,586.46	0.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,049.40	0.00
12 02 001 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,499.00	0.00
12 02 001 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,332.47	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,467.37	0.00

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,103.05	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	782.19	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,200.00	0.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,556.00	0.00
19 01 002 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,832.34	0.00
19 01 002 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,747.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	940.32	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,099.40	0.00
01 00 000 006 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	5,900.00	0.00
19 01 001 002 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,285.00	0.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.39	0.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,425.15	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,696.00	0.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00
12 02 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,880.00	0.00
12 02 002 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,390.07	0.00
01 00 000 010 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,359.00	0.00
01 00 000 014 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
21 04 001 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,396.12	0.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00
01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,815.00	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,144.10	0.00
19 02 001 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
	Totales:	**289,350.83**	**0.00**

No. Expediente: 451 **Fecha de aprobación:** 30/12/2020 **Documento de respaldo** PUNTO SEGUNDO, ACTA EXTR

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	3,325.17
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	2,975.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	57,262.50

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	325.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	750.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	2,939.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	5,714.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	55,040.40
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	2,472.16
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	207.56
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	1,414.80
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	59,349.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	525.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	17,276.90
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	14,729.00
11.04.10.04.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Salon Municipal	0.00	750.00
13.02.60.16.02.31-0151-0001	Estacionamiento de Taxis	0.00	2,060.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	11,100.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	520.00
14.02.40.16.00.31-0151-0001	Servicio de Limpieza	0.00	890.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	20,968.81
	Totales:	**0.00**	**260,594.30**
EGRESOS			
01 00 000 007 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,419.69
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	253,174.61
	Totales:	**0.00**	**260,594.30**