Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/01/2022

No. Expediente: 43

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 21/01/2022 **Documento de respaldo** PUNTO SEGUNDO ACTA EXTR.

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	1,583.12
23.01.10.02.06.32-0101-0006	SC-Fondo de Inversion Social FIS	0.00	23,904.62
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	428,886.46
24.02.30.04.00.42-0161-0001	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	0.00	54.06
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	462.17
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	24,644.31
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	4,099.95
23.01.10.02.11.32-0101-0024	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	105.01
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	110,217.63
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	206,464.12
23.01.10.03.06.32-0101-0019	Fondo de Inversión Social FIS	0.00	73.50
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	36,707.78
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	43,876.06
23.01.10.03.05.32-0101-0017	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	56,948.49
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	11,059.48
	Totales:	**0.00**	**949,086.76**
EGRESOS			
01 00 000 006 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,876.06
12 02 001 002 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,644.31
01 00 000 006 000 823 31-0101-0004 01	DEVOLUCIONES	0.00	36,707.78
12 02 001 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	64,800.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00
12 02 001 002 000 142 32-0151-0003 00	FLETES	0.00	11,059.48
01 00 000 002 000 253 32-0101-0006 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,904.62
01 00 000 006 000 241 32-0101-0012 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,583.12
01 00 000 006 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	4,099.95
01 00 000 006 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	18,717.63
01 00 000 003 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
12 02 001 002 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	14,140.52
01 00 000 006 000 194 32-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	700.00
19 01 001 001 000 262 32-0101-0018 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	462.17
19 02 001 002 000 299 32-0101-0019 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73.50
19 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,140.33

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/01/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	89,500.00
18 01 002 002 000 263 32-0101-0024 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	105.01
31 00 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,746.13
19 01 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,859.48
25 00 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,000.00
19 01 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,948.49
19 02 001 003 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00
20 00 001 001 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90,000.00
20 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00
20 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	90,000.00
31 00 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,600.00
01 00 000 006 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,364.12
01 00 000 006 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00
19 02 001 002 000 299 42-0161-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54.06
	Totales:	**0.00**	**949,086.76**