Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

No. Expediente: 54 Fecha de aprobación: 23/10/2024 Documento de respaldo PUNTO RESOLUTIVO TERCER(

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	27,511.95
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	458,560.78
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	213,165.85
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversi¿n	0.00	1,918,492.56
11.02.90.99.00.31-0151-0001	Otras tasas y licencias varias	0.00	75,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,375,682.35
16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal lNAB de Madera	0.00	40,691.47
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	14,940.00
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	281,465.98
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	7,217.08
	Totales:	**0.00**	**4,412,728.02**
EGRESOS			
12 02 001 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,646.95
31 00 001 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 292 31-0101-0009 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	101,465.98
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,217.08
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,000.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	18,702.35
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	177,100.00
16 00 001 002 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	90,000.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	512,682.35
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	28,317.65
16 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	53,380.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,100.00
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00
01 00 000 006 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,482.56

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,900.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,000.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,500.00
19 02 001 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	400.00
19 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	910.00
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	850.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00
19 02 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	65,000.00
16 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
16 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	65,000.00
12 02 001 004 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00
19 01 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	55,000.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,165.85
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	46,000.00
19 02 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	170,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	18,000.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	18,000.00

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
16 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,000.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	605,750.00
16 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,860.78
12 02 001 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,600.00
31 00 001 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,705.00
01 00 000 014 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 243 31-0101-0009 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,691.47
01 00 000 006 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	100,000.00
	Totales:	**0.00**	**4,412,728.02**