Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

No. Expediente: 558 Fecha de aprobación: 08/05/2025 Documento de respaldo PUNTO RESOLUTIVO SEGUND

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcci¿n	0.00	5,000.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	24,173.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	7,312.50
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	74,650.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	20,496.17
11.02.90.99.00.31-0151-0001	Otras tasas y licencias varias	0.00	5,000.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	2,000.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	43,261.66
11.04.10.04.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Salon Municipal	0.00	15,200.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	38,261.97
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	5,462.50
	Totales:	**0.00**	**240,817.80**

EGRESOS

19 02 001 003 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,783.38
17 09 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	646.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,457.09
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,648.17
19 02 001 003 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,283.16
	Totales:	**0.00**	**240,817.80**