Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 574 Fecha de aprobación: 14/10/2026	**Documento de respaldo**	PUNTO RESOLUTIVO CUARTO	
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	18,282,271.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversi¿n	0.00	21,000.00
	Totales:	**0.00**	**18,303,271.00**
EGRESOS			
32 00 001 000 024 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00
32 00 001 000 026 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00
32 00 001 000 025 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00
32 00 001 000 022 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00
32 00 001 000 028 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00
32 00 001 000 025 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,205,000.00
32 00 001 000 023 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00
32 00 001 000 022 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00
32 00 001 000 024 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00
32 00 001 000 026 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00
12 02 002 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00
32 00 001 000 023 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00
12 02 002 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,177,271.00
32 00 001 000 028 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00
14 03 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00
	Totales:	**0.00**	**18,303,271.00**
No. Expediente: 575 Fecha de aprobación: 28/10/2026	**Documento de respaldo**	PUNTO RESOLUTIVO SEGUND	
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	1,138.00
11.04.10.02.03.31-0151-0001	Arrendamiento locales salon municipal	0.00	1,500.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	16,890.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	1,500.00

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	13,623.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	30,147.00
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Ba¿os y Sanitarios Municipales	0.00	56,092.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcci¿n	0.00	2,330.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	49,640.00
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	35,000.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversi¿n	0.00	93,100.00
11.04.10.98.00.31-0151-0001	Arrendamientos Varios	0.00	1,050.00
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	125,000.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	1,984.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	148,920.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	13,334.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	11,525.00
11.02.90.99.00.31-0151-0001	Otras tasas y licencias varias	0.00	76,000.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	0.00	1,000.00
14.01.10.02.00.31-0151-0001	Venta de Arboles Para Siembra	0.00	6,687.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	1,935.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	1,418.00
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	23,335.00
	Totales:	**0.00**	**713,148.00**
EGRESOS			
19 01 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	72,000.00
19 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00
19 02 001 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	44,000.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,695.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,411.10
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,154.00
17 09 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	53,000.00
19 02 001 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,901.40
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,084.50
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	245.45
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,754.55

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
25 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,036.30
19 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,444.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,369.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,282.00
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,436.00
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,908.45
19 02 001 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,726.00
25 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,908.45
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,217.00
18 08 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,217.00
01 00 000 006 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,000.00
01 00 000 006 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,334.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	97,000.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	33,640.00
01 00 000 006 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,633.80
	Totales:	**0.00**	**713,148.00**