



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2022

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|-------------------------|--------------------|--------|---------|
|-------------------------|--------------------|--------|---------|

No. Expediente: 44

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 21/01/2022

Documento de respaldo

ACTA 03-2022 PUNTO 8 DE FEC

### INGRESOS

|                             |   |             |                      |
|-----------------------------|---|-------------|----------------------|
| 23.04.40.01.08.31-0101-0004 | Consejo de Desarrollo IVA PAZ                   | 0.00        | 1,968,265.71         |
| 23.01.10.03.01.32-0101-0014 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ                 | 0.00        | 2,537,047.05         |
| 23.04.40.01.03.32-0101-0014 | Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ            | 0.00        | 381,846.56           |
| 23.01.10.03.02.32-0101-0015 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 0.00        | 261,592.69           |
| 23.01.10.03.05.32-0101-0018 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados     | 0.00        | 1,265.21             |
| 23.04.40.01.13.31-0101-0004 | Consejo de Desarrollo COLOCACIONES INTERNAS     | 0.00        | 116,000.00           |
| 23.01.10.03.04.32-0101-0017 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos            | 0.00        | 158,216.14           |
| 17.02.20.02.04.31-0101-0004 | COLOCACIONES INTERNAS                           | 0.00        | 464,000.00           |
| 17.05.20.01.00.71-2101-0001 | DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES   | 0.00        | 379.79               |
| 17.05.20.01.00.61-0601-0003 | DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES   | 0.00        | 152,815.12           |
| 17.05.20.01.00.71-2101-0005 | DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES   | 0.00        | 55,179.74            |
| 17.02.20.02.01.31-0101-0004 | CODEDE IVA PAZ                                  | 0.00        | 7,595,000.32         |
| 17.05.20.01.00.71-2101-0006 | DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES   | 0.00        | 190,081.38           |
| <b>Totales:</b>             |   | <b>0.00</b> | <b>13,881,689.71</b> |

### EGRESOS

|                                       |   |      |              |
|---------------------------------------|---|------|--------------|
| 18 01 001 004 000 214 71-2101-0006 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 190,081.38   |
| 19 01 003 000 001 331 31-0101-0004 04 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN            | 0.00 | 580,000.00   |
| 19 01 003 000 002 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN            | 0.00 | 164,131.36   |
| 18 01 001 003 000 214 71-2101-0005 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 55,179.74    |
| 14 03 001 000 002 332 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN         | 0.00 | 437,500.00   |
| 23 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 0.00 | 531,990.63   |
| 12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN            | 0.00 | 5,488,575.22 |
| 12 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN            | 0.00 | 996,532.79   |
| 19 01 003 000 001 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN            | 0.00 | 277,466.48   |
| 18 01 001 002 000 214 61-0601-0003 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 152,815.12   |
| 12 02 001 001 000 263 71-2101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES                                      | 0.00 | 379.79       |
| 14 03 001 000 002 332 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN         | 0.00 | 244,825.00   |



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                               | Debito      | Credito              |
|---------------------------------------|--|-------------|----------------------|
| 19 01 003 000 002 331 32-0101-0017 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00        | 158,216.14           |
| 12 01 001 000 002 331 32-0101-0015 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00        | 261,592.69           |
| 12 02 001 000 001 331 31-0101-0004 01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00        | 3,637,190.81         |
| 12 02 001 000 001 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00        | 703,947.35           |
| 23 00 001 001 000 262 32-0101-0018 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 0.00        | 1,265.21             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>0.00</b> | <b>13,881,689.71</b> |

No. Expediente: 1125

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 18/11/2021

Documento de respaldo

ACTA 43-2021 PUNTO STO. 17/1

#### INGRESOS

|                             |  |             |                     |
|-----------------------------|--|-------------|---------------------|
| 17.02.10.04.00.29-0101-0002 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion      | 0.00        | 157,491.34          |
| 16.02.10.01.00.22-0101-0001 | Situado Constitucional para Funcionamiento               | 0.00        | 117,311.42          |
| 16.02.10.04.00.29-0101-0002 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO    | 0.00        | 4,038.24            |
| 16.02.10.05.00.21-0101-0001 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 0.00        | 146,258.22          |
| 17.02.10.01.00.22-0101-0001 | Situado Constitucional Para Inversign                    | 0.00        | 1,055,802.74        |
| 17.02.10.05.00.21-0101-0001 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión            | 0.00        | 438,771.35          |
|                             | <b>Totales:</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,919,673.31</b> |

#### EGRESOS

|                                       |   |      |            |
|---------------------------------------|---|------|------------|
| 19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                    | 0.00 | 107,163.09 |
| 01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 0.00 | 2,038.24   |
| 01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00 | 131,112.15 |
| 19 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL     | 0.00 | 77,900.00  |
| 01 00 000 002 000 298 29-0101-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL             | 0.00 | 2,000.00   |
| 26 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                | 0.00 | 8,500.00   |
| 23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 0.00 | 64,549.35  |
| 23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 0.00 | 157,491.34 |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 9,200.00   |
| 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                   | 0.00 | 15,146.07  |
| 23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO   | 0.00 | 6,000.00   |
| 23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES                          | 0.00 | 5,000.00   |
| 23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES                                      | 0.00 | 241,255.00 |
| 19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00 | 449,000.00 |
| 19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO                                     | 0.00 | 377,639.65 |
| 01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                   | 0.00 | 45,634.40  |



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta  | Debito      | Credito             |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------------|
| 19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO<br>DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00        | 15,000.00           |
| 23 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 0.00        | 20,567.00           |
| 19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS   | 0.00        | 112,800.00          |
| 01 00 000 013 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO   | 0.00        | 71,677.02           |
|                                       | <b>Totales:</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,919,673.31</b> |

No. Expediente: 1127

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 25/11/2021

Documento de respaldo

ACTA 44-2021 PUNTO 4TO. 24/1

### INGRESOS

|                             |  |             |                   |
|-----------------------------|--|-------------|-------------------|
| 11.09.90.99.00.31-0151-0001 | Otros ingresos                             | 0.00        | 11,175.00         |
| 14.02.40.01.00.31-0151-0001 | Canon de Agua                              | 0.00        | 17,489.10         |
| 11.04.10.02.04.31-0151-0001 | Arrendamiento de locales                   | 0.00        | 28,311.50         |
| 15.01.31.01.00.31-0151-0001 | Intereses generados por Cuentas Monetarias | 0.00        | 28,181.88         |
| 14.02.40.07.00.31-0151-0001 | Baños y Sanitarios Municipales             | 0.00        | 14,670.00         |
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público       | 0.00        | 240,807.27        |
| 11.06.10.05.00.31-0151-0001 | Multas de tránsito                         | 0.00        | 2,539.22          |
| 10.02.86.24.00.31-0151-0001 | Extracción de Cardamomo Pergamino          | 0.00        | 24,712.00         |
| 14.02.40.02.00.31-0151-0001 | Piso de Plaza                              | 0.00        | 13,110.00         |
|                             | <b>Totales:</b>                            | <b>0.00</b> | <b>380,995.97</b> |

### EGRESOS

|                                       |                                   |             |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR           | 0.00        | 4,000.00          |
| 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 0.00        | 5,000.00          |
| 01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00        | 3,000.00          |
| 01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                 | 0.00        | 90,995.97         |
| 01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL       | 0.00        | 265,000.00        |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 0.00        | 5,000.00          |
| 01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR           | 0.00        | 6,000.00          |
| 01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00        | 2,000.00          |
|                                       | <b>Totales:</b>                   | <b>0.00</b> | <b>380,995.97</b> |

No. Expediente: 1129

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/12/2021

Documento de respaldo

ACTA 48-2021 PUNTO 6TO. 15/1.

### INGRESOS

|                             |                              |      |          |
|-----------------------------|------------------------------|------|----------|
| 14.02.40.18.00.31-0151-0001 | Extracción de Ripio y Basura | 0.00 | 9,665.00 |
| 14.02.40.10.00.31-0151-0001 | Servicios de Drenaje         | 0.00 | 4,879.05 |



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta  | Debito      | Credito             |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------------|
| 16.02.10.04.00.29-0101-0002           | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS<br>PARA FUNCIONAMIENTO                    | 0.00        | 4,038.24            |
| 14.02.40.01.00.31-0151-0001           | Canon de Agua   | 0.00        | 2,843.65            |
| 10.02.86.24.00.31-0151-0001           | Extraccion de Cardamomo Pergamino   | 0.00        | 8,460.65            |
| 16.02.10.01.00.22-0101-0001           | Situado Constitucional para Funcionamiento                                  | 0.00        | 117,311.42          |
| 17.02.10.05.00.21-0101-0001           | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión                               | 0.00        | 1,113,480.94        |
| 14.02.40.03.00.31-0151-0001           | Rastros   | 0.00        | 3,020.00            |
| 14.02.40.02.00.31-0151-0001           | Piso de Plaza   | 0.00        | 13,010.00           |
| 14.01.10.02.00.31-0151-0001           | Venta de Arboles Para Siembra   | 0.00        | 6,048.00            |
| 17.02.10.04.00.29-0101-0002           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion                         | 0.00        | 157,491.34          |
| 10.02.82.14.00.31-0151-0001           | Empresas de Transporte Urbano   | 0.00        | 199,905.00          |
| 13.02.60.01.05.31-0151-0001           | Certificaciones Varias  | 0.00        | 26,098.01           |
| 16.02.10.05.00.21-0101-0001           | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para<br>Funcionamiento                 | 0.00        | 371,160.31          |
| 14.02.40.07.00.31-0151-0001           | Baños y Sanitarios Municipales  | 0.00        | 12,665.00           |
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001           | Tasa municipal por alumbrado público  | 0.00        | 249,687.24          |
| 17.02.10.01.00.22-0101-0001           | Situado Constitucional Para Inversión                                       | 0.00        | 1,055,802.74        |
|                                       | <b>Totales:</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,355,566.59</b> |
| <b>EGRESOS</b>                        |   |             |                     |
| 01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 0.00        | 6,200.00            |
| 19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS  | 0.00        | 24,374.29           |
| 01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 0.00        | 2,000.00            |
| 19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS   | 0.00        | 68,461.99           |
| 23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 0.00        | 438,600.00          |
| 01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS  | 0.00        | 4,400.00            |
| 19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS<br>DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00        | 345,000.00          |
| 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 0.00        | 7,181.60            |
| 19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO   | 0.00        | 367,865.86          |
| 01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 0.00        | 10,500.00           |
| 23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES  | 0.00        | 36,280.94           |
| 23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0.00        | 157,491.34          |
| 01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 0.00        | 513,000.00          |
| 01 00 000 015 000 311 21-0101-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS  | 0.00        | 500,000.00          |
| 23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES  | 0.00        | 32,200.00           |
| 26 02 001 001 000 435 21-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES<br>SIN FINES DE LUCRO                  | 0.00        | 200,000.00          |
| 18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL                                | 0.00        | 41,500.00           |
| 01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO   | 0.00        | 3,500.00            |
| 01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 0.00        | 106,811.42          |
| 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 0.00        | 371,160.31          |



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                               | Debito      | Credito             |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|
| 19 01 003 000 003 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00        | 115,000.60          |
| 01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 0.00        | 4,038.24            |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>0.00</b> | <b>3,355,566.59</b> |

No. Expediente: 1130

MODIFICACIONES DISMINUCIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/12/2021

Documento de respaldo

Acta No.48-2021 15/12/2021 Pto. 8

### INGRESOS

|                             |   |                   |             |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------|
| 17.05.20.01.01.71-2101-0005 | DONACION CONVENIO COMPENSACION A CONSERVACION CONAP RESERVA NATURAL PRIVADA NUEVO MIRADOR CHIBLAC BARILLAS. | 145,857.79        | 0.00        |
|                             | <b>Totales:</b>   | <b>145,857.79</b> | <b>0.00</b> |

### EGRESOS

|                                       |   |                   |             |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|
| 18 01 001 003 000 283 71-2101-0005 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES           | 19,658.75         | 0.00        |
| 18 01 001 002 000 215 71-2101-0005 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 34,687.04         | 0.00        |
| 18 01 001 003 000 274 71-2101-0005 00 | CEMENTO                                       | 7,719.00          | 0.00        |
| 18 01 001 003 000 268 71-2101-0005 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.    | 83,793.00         | 0.00        |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>145,857.79</b> | <b>0.00</b> |

No. Expediente: 1135

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/01/2022

Documento de respaldo

ACTA 02-2022 PUNTO 8VO. 11/0

### INGRESOS

|                             |   |             |                     |
|-----------------------------|---|-------------|---------------------|
| 23.01.10.01.01.32-0151-0001 | SC-Ingresos Propios Municipales                 | 0.00        | 1,916,760.05        |
| 23.01.10.02.02.32-0101-0004 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 0.00        | 231,669.87          |
| 23.01.10.02.04.32-0101-0006 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos            | 0.00        | 14,123.76           |
| 23.01.10.02.01.32-0101-0003 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ                 | 0.00        | 472,998.77          |
|                             | <b>Totales:</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>2,635,552.45</b> |

### EGRESOS

|                                       |  |      |            |
|---------------------------------------|--|------|------------|
| 01 00 000 002 000 298 32-0101-0006 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                            | 0.00 | 5,000.00   |
| 01 00 000 005 000 188 32-0151-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 100,000.00 |
| 01 00 000 004 000 113 32-0101-0003 00 | TELEFONÍA  | 0.00 | 40,000.00  |
| 01 00 000 004 000 152 32-0101-0003 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS                          | 0.00 | 136,500.00 |
| 01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO              | 0.00 | 1,000.00   |
| 01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00 | PAPEL DE ESCRITORIO  | 0.00 | 52,622.53  |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101326

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 24/01/2022  
Hora: 15:52:11  
R00816290.rpt  
Usuario: L.LEON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta  | Debito      | Credito             |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------------|
| 01 00 000 004 000 297 32-0101-0004 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO<br>DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00        | 9,669.87            |
| 99 00 000 004 000 435 32-0151-0001 00 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES<br>SIN FINES DE LUCRO  | 0.00        | 1,200,000.00        |
| 01 00 000 004 000 151 32-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 0.00        | 36,000.00           |
| 01 00 000 004 000 195 32-0101-0003 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS   | 0.00        | 17,000.00           |
| 01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO   | 0.00        | 10,000.00           |
| 01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0.00        | 9,123.76            |
| 01 00 000 004 000 183 32-0101-0004 00 | SERVICIOS JURÍDICOS   | 0.00        | 200,000.00          |
| 01 00 000 004 000 245 32-0101-0004 00 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS   | 0.00        | 2,000.00            |
| 01 00 000 004 000 247 32-0101-0003 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES  | 0.00        | 75,000.00           |
| 01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 0.00        | 570,760.05          |
| 01 00 000 004 000 189 32-0101-0003 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 0.00        | 12,000.00           |
| 01 00 000 004 000 291 32-0101-0004 00 | ÚTILES DE OFICINA   | 0.00        | 20,000.00           |
| 01 00 000 004 000 111 32-0101-0003 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 0.00        | 138,876.24          |
|                                       | <b>Totales:</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,635,552.45</b> |