COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
0310	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS

FECHA DE SOLICITUD		
1	8	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	31-2022	1	8	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
467

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

MODIFICA:	**EGRESOS**	**X**	**INGRESOS**	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-65.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-5.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-450.00
19 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-125.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-1,500.00
17 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-753.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-500.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-500.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-1,000.00
	Total ====>	-5,898.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
21 04 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	922.00
21 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00
21 04 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44.00
21 04 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	88.00
21 04 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90.00
18 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	111.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5.00
21 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	195.00
21 04 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	18.00
01 00 000 004 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	2,950.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	585.00
	Total ====>	5,898.00

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	8	2022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
0310	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS

FECHA DE SOLICITUD		
9	8	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	32-2022	9	8	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
468

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

MODIFICA:	**EGRESOS**	**X**	**INGRESOS**	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-10,000.00
	Total ===>	-10,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00
	Total ===>	10,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIAS PARA PAGOS EN RENGLON

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	8	2022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
0310	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS

FECHA DE SOLICITUD		
16	8	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	34-2022	16	8	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
469

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

MODIFICA:	**EGRESOS**	**X**	**INGRESOS**	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 002 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	-72,875.00
	Total ===>	-72,875.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,875.00
	Total ===>	72,875.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENGLON

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	8	2022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
0310	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS

FECHA DE SOLICITUD		
23	8	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	15-2022	22	8	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
470

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

MODIFICA:	**EGRESOS**	**X**	**INGRESOS**	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-500.00
17 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	-3,776.27
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-2,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-11,840.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-500.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-500.00
12 01 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-3,000.00
12 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-500.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-500.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-800.44
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-500.00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,001.83
19 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00
	Total ===>	-41,418.54

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
99 00 000 003 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,800.44
99 00 000 002 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,000.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	412.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00
19 01 001 001 000 292 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,934.00
19 01 001 001 000 415 32-0101-0017 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,816.73
19 01 001 001 000 413 32-0101-0017 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,185.10
18 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	174.00
12 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,280.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	316.27
	Total ===>	41,418.54

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	8	2022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA