COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE SOLICITUD		
5	10	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	18-2022	5	10	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
477

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-1,000.00
17 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,000.00
12 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-2,619.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,620.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,144.00
22 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,000.00
14 07 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	-900.00
17 01 001 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-1,000.00
22 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-2,000.00
12 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-3,000.00
17 01 001 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-645.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-1,000.00
17 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	-1,000.00
14 07 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-805.00
17 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-1,000.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-500.00
19 01 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-1,000.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-1,000.00
22 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,000.00
14 07 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,110.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-2,120.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-2,655.00
17 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,000.00
17 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-1,509.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-4,373.00
	Total ===>	-40,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
	Total ===>	40,000.00

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDOREES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	10	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		
11	10	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	41-2022	11	10	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
479

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 07 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-418.00
14 07 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-46.00
19 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00
01 00 000 005 000 247 31-0151-0002 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-150.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	-12,080.62
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-5,000.00
18 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-762.00
12 01 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-350.42
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	-2,000.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-10,000.00
19 01 001 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-1,000.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-24,454.75
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-500.00
14 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,602.50
12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	-1,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-250.42
19 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	-5,000.00
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,180.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,000.00
19 01 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-720.00
19 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-10,000.00
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-5,819.77
14 07 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-581.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-1,000.00
19 01 001 002 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-10,000.00
19 01 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,948.83
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-442.16
19 01 001 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,196.03
22 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-3,000.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00
	Total ===>	-110,502.50

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,215.00
17 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,785.00
21 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00
19 01 001 003 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,196.03
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,118.00
14 07 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	109.50
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	200.00
19 01 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,303.97
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	225.00
	Total ===>	110,502.50

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	10	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		
24	10	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	43-2022	24	10	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
482

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-1,800.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-12,084.00
01 00 000 008 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-600.00
21 04 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	-1,800.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-600.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,900.00
19 01 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	-1,200.00
21 04 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5,371.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-416.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-1,200.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-4,800.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	-1,000.00
	Total ===>	-33,771.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700.00
12 01 001 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00
21 04 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
17 01 001 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,800.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0002 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,900.00
12 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,655.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,100.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	416.00
	Total ===>	33,771.00

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	10	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		
12	10	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	19-2022	12	10	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
480

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,392.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	-3,000.00
14 07 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-9,040.00
12 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	-3,000.00
17 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,650.50
14 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,617.50
19 01 002 001 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-53,400.00
	Total ===>	-88,100.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,750.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,400.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,950.00
	Total ===>	88,100.00

DESCRIPCION: POR REPARACION Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO MECANICO CASA ALIANZA CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	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		
17	10	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	42-2022	17	10	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
481

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,700.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-184.08
19 01 001 002 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	-1,000.00
19 01 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-1,000.00
19 01 001 001 000 189 29-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-28,440.00
19 01 001 002 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-41,560.00
19 01 002 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,000.00
21 04 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-6,629.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00
	Total ===>	-93,513.08

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00
12 01 001 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
19 01 001 002 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	184.08
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,250.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00
14 07 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	105.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,397.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,140.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	435.00
14 07 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	385.00
	Total ===>	93,513.08

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	10	2022
DIA	MES	AÑO

FIRMA **FIRMA**