COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE SOLICITUD		
16	11	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	46-2021	16	11	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
432

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 002 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-90,350.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-15,900.00
17 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00
17 01 001 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-7,500.00
17 01 001 002 000 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-10,000.00
12 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00
14 07 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-624.00
	Total ====>	-134,874.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00
12 01 001 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
12 01 001 001 000 112 29-0101-0003 00	AGUA	90,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00
12 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
99 00 000 002 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	600.00
14 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	624.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00
17 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
	Total ====>	134,874.00

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	11	2021
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		
30	11	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	48-2021	30	11	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
434

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-200.00
17 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-4,500.01
14 07 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-3,000.00
19 01 001 002 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00
14 07 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-2,500.00
14 07 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,970.00
19 01 001 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,600.00
12 01 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-3,000.00
19 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-887.21
21 04 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00
17 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00
21 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-500.00
17 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-6,068.31
19 01 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-200.00
14 07 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-3,000.00
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,200.00
	Total ===>	-37,125.53

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 002 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
21 04 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,425.21
19 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,030.32
19 01 001 002 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00
14 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,470.00
19 01 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	2,500.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00
	Total ===>	37,125.53

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES Y DE PRESTACIONES LABORALES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	12	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA