



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100111

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/04/2024
Hora: 10:48:16
R00816290.rpt
Usuario: JLOCON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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

No. Expediente: Fecha de aprobación: Documento de respaldo

Totales:



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0111	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO	1	3	2024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	12-2024	29	2	2024
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1225				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-10,000.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-132,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	-141,000.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-47,000.00
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-10,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-136,165.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-29,917.00
12 02 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00
01 00 000 011 000 115 32-0101-0012 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	-56,500.00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-743,513.00
17 01 003 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-44,310.00
12 02 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-25,000.00
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-50,000.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-15,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-35,000.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-10,000.00
22 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-20,000.00
22 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-30,000.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-143,997.00
01 00 000 010 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-923,258.00
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-10,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-25,000.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-15,000.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-118,800.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-50,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-15,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-57,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-100,000.00
21 05 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-87,700.00
Total ==>		-3,106,160.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 012 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00
01 00 000 013 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00
01 00 000 014 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,400.00
17 01 003 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,250.00
22 01 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,100.00
22 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00
17 01 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	118,800.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
01 00 000 011 000 329 32-0101-0012 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
01 00 000 014 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,695.00
01 00 000 014 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00
01 00 000 013 000 027 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
01 00 000 011 000 243 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00
17 01 003 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,660.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,000.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00
01 00 000 014 000 027 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
01 00 000 010 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
01 00 000 011 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,832.00
01 00 000 011 000 241 32-0101-0012 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
01 00 000 011 000 022 32-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	120,480.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,700.00
14 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,600.00
01 00 000 011 000 293 32-0101-0012 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00
01 00 000 013 000 022 32-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00
22 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00
01 00 000 011 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,959.00
01 00 000 011 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00
01 00 000 011 000 269 32-0101-0012 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00
23 00 001 001 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,165.00
22 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,100.00
01 00 000 011 000 027 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,146.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00
01 00 000 002 000 015 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10.00
01 00 000 011 000 291 32-0101-0012 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
22 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00
17 01 003 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00
17 01 003 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,500.00
01 00 000 015 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,150.00
01 00 000 014 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	4,000.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00
17 01 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
17 01 003 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,500.00
17 01 003 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00
12 01 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00
01 00 000 013 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00
21 05 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
22 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
22 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
01 00 000 011 000 324 32-0101-0012 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00
01 00 000 015 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,630.00
01 00 000 015 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	6,500.00

12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
12 02 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS,	2,000.00
23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00
01 00 000 012 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
01 00 000 013 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00
01 00 000 011 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
12 01 001 001 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00
01 00 000 013 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00
01 00 000 010 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00
01 00 000 010 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
01 00 000 010 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
01 00 000 010 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
01 00 000 010 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	243,513.00
17 01 003 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00
22 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,100.00
23 00 001 001 000 269 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00
01 00 000 014 000 022 32-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00
01 00 000 010 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
01 00 000 011 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	14,500.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
23 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00
01 00 000 015 000 022 32-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	71,500.00
01 00 000 015 000 027 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
01 00 000 015 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00
22 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,200.00
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
01 00 000 004 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,105.00
01 00 000 004 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,780.00
01 00 000 005 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	1,400.00
01 00 000 005 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,375.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	896.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	132,000.00
01 00 000 011 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00
01 00 000 003 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00
01 00 000 004 000 011 32-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	113,759.00
01 00 000 004 000 015 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
01 00 000 004 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	129,500.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
01 00 000 003 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,400.00
22 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
01 00 000 003 000 027 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
01 00 000 003 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	4,500.00
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,300.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,000.00
01 00 000 011 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	840.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,835.00
01 00 000 011 000 295 32-0101-0012 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS,	2,000.00
01 00 000 003 000 072 32-0151-0001 00	DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,650.00
01 00 000 002 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00
01 00 000 004 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00

17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00
01 00 000 002 000 011 32-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,678.00
01 00 000 004 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	6,500.00
01 00 000 002 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.00
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,500.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	14,400.00
17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
01 00 000 003 000 022 32-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,181.00
01 00 000 011 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	51,800.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00
21 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,375.00

Total ==> 3,106,160.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA APROBADA EN ACTA NO. 12-2024.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	3	2024
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE SOLICITUD		
0111	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO					19	3	2024
						DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO			
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	12-2024	19	3	2024	1226			
		DIA	MES	AÑO				

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 000 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-340,500.00
Total ==>		-340,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,500.00
Total ==>		340,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA APROBADA EN ACTA NO. 12-2024.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	3	2024
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0111	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO	21	3	2024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	15-2024	21	3	2024
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1227				

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-60,000.00
Total ==>		-60,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
21 05 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	10,435.00
21 05 001 001 000 261 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,914.00
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,086.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,565.00
Total ==>		60,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA APROBADA EN ACTA NO. 15-2024.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	3	2024
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

