

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0922	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES COSTA CUCA	13	3	2024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	10-2024	13	3	2024
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		1250		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00
<b>Total =&gt;</b>		-10,000.00

  

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00
<b>Total =&gt;</b>		10,000.00

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PRIMER PAGO DE NDEMNIZACION DEL EMPLEADO CARLOS NORMIN DE LEON ROJAS, SEGUN ACTA 10-2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*[Signature]*  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
 MUNICIPALIDAD DE FLORES, C.C.  
 Guatemala, Guatemala

FECHA DE APROBACION	
13	3 2024
DIA	MES AÑO

*[Signature]*  
 DIRECTOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE FLORES, C.C.

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE SOLICITUD</b>		
0922	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES COSTA CUCA	18	3	2024
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No. DOCUMENTO</b>	<b>FECHA DE CREACIÓN</b>		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	11-2024	18	3	2024
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		1251		

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>MODIFICA:</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>X</b>	<b>INGRESOS</b>
-------------------------------	----------------------	------------------	----------------	----------	-----------------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-25,000.00
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-10,000.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-6,500.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-48,500.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	6,500.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>48,500.00</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS, PARA PAGO DE 11 PIPAS DE AGUA QUE SE DOTARON EN COLONIA SAN ANTONIO Y PAGO DE SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO, SEGUN ACTA 11-2024

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
18	3	2024
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

