

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE SOLICITUD		
0920	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE					28	3	2025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO			
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	SESION ORDINARIA 12-2025 PUNTO SEPTIMO	27	3	2025	681			
		DIA	MES	AÑO				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-10,000.00
19 01 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-25,000.00
01 00 000 019 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-10,000.00
32 00 001 005 000 165 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-30,000.00
01 00 000 016 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00
01 00 000 024 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00
01 00 000 020 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00
01 00 000 021 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-5,000.00
01 00 000 023 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00
01 00 000 018 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-5,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00
01 00 000 001 000 233 32-0151-0007 00	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00
01 00 000 016 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00
01 00 000 016 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00
01 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-50,000.00
01 00 000 023 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00
01 00 000 019 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	-10,000.00
01 00 000 020 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-10,000.00
32 00 001 005 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-23,500.00
01 00 000 016 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-5,000.00
01 00 000 018 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00
01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-50,000.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7,000.00
01 00 000 018 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00
13 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-100,000.00
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-50,000.00
32 00 001 005 000 188 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-40,000.00
32 00 001 005 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-200,000.00
01 00 000 020 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-10,000.00

Total ==>

-735,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 031 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	57,000.00
32 00 001 005 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,500.00
32 00 001 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00
32 00 001 005 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00
32 00 001 005 000 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00
32 00 001 005 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00
32 00 001 005 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
32 00 001 005 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
32 00 001 005 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00
32 00 001 005 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00
32 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00
32 00 001 005 000 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00
19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00
32 00 001 005 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00
14 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00
01 00 000 031 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00
01 00 000 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00
01 00 000 031 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
01 00 000 031 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
01 00 000 031 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00
Total ==>		735,500.00

DESCRIPCION: SE EFECTÚA LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA BASADA EN EL ART. 41 PÁRRAFO 2DO. DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO DECRETO 101-97 PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA DARLE DISPONIBILIDAD A RENGLONES QUE NO TIENE SUFICIENTE DISPONIBILIDAD

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	3	2025
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA