



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

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

No. Expediente: 25

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - DONACIÓN

Fecha de aprobación: 07/03/2022

Documento de respaldo

ACTA NO. 11-2022 PUNTO OCT.

INGRESOS

17.01.10.01.00.71-2101-0025	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	50,917.10
Totales:		0.00	50,917.10

EGRESOS

12 01 001 001 000 268 71-2101-0025 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,917.10
Totales:		0.00	50,917.10

No. Expediente: 26

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - DONACIÓN

Fecha de aprobación: 07/03/2022

Documento de respaldo

APROBADO POR EL ALCALDE

INGRESOS

17.01.30.01.00.71-2101-0026	De Empresas Privadas P/Proyectos y Obras de Inversi?n	0.00	13,971.13
Totales:		0.00	13,971.13

EGRESOS

12 01 001 001 000 268 71-2101-0026 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,971.13
Totales:		0.00	13,971.13

No. Expediente: 27

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - DONACIÓN

Fecha de aprobación: 07/03/2022

Documento de respaldo

11-2022 PUNTO OCTAVO DE FE

INGRESOS

17.01.30.01.00.71-2101-0027	De Empresas Privadas P/Proyectos y Obras de Inversi?n	0.00	3,380.25
Totales:		0.00	3,380.25

EGRESOS

12 01 001 001 000 268 71-2101-0027 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,380.25
Totales:		0.00	3,380.25

No. Expediente: 28

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - DONACIÓN

Fecha de aprobación: 07/03/2022

Documento de respaldo

ACTA NO 11-2022 PUNTO OCTA

INGRESOS

17.01.30.01.00.71-2101-0028	De Empresas Privadas P/Proyectos y Obras de Inversi?n	0.00	50,000.00
-----------------------------	---	------	-----------



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 2 de 2
Fecha: 16/05/2022
Hora: 08:37:22
R00816290.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	0.00	50,000.00
EGRESOS			
23 00 001 001 000 173 71-2101-0028 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00