COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE SOLICITUD		
8	2	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	06-2021	8	2	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
391

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-6,000.00
14 07 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,700.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-5,300.00
17 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-18,300.00
17 01 001 003 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-3,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	-10,000.00
12 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-10,900.00
	Total ===>	-64,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,600.00
19 01 001 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
01 00 000 002 000 192 32-0101-0003 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,300.00
19 01 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,300.00
17 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00
	Total ===>	64,200.00

DESCRIPCION: POR PAGO DE PERSONAL DE LA CONSERVACION A LA RED VIAL Y PAGO DE SERVICIO PROFECIONALES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	2	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 SOLICITADO		
15	2	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	07-2021	12	2	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
392

CLASE DE MODIFICACION:	**AMPLIACION**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,894,124.54
	Total ===>	3,894,124.54

DESCRIPCION: AMPLIACION APORTE CONSEJO DE DESARROLLO PARA PROYECTOS DE ARRASTRE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	2	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE SOLICITADO		
15	2	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	07-2021	12	2	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
392

CLASE DE MODIFICACION:	**AMPLIACION**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	3,894,124.54
	Total ===>	3,894,124.54

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION		
16	2	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		
15	2	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	07-2021	15	2	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
393

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 07 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,750.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,500.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-9,022.75
	Total ===>	-15,272.75

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,148.75
21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,750.00
01 00 000 002 000 411 32-0101-0003 00	AYUDA PARA FUNERALES	2,500.00
19 01 001 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,924.00
19 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	500.00
19 01 001 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,450.00
	Total ===>	15,272.75

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PLANILLA DE INDEMNIZACION Y A PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	2	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		
22	2	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	08-2021	19	2	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
394

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,000.00
17 01 001 003 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-500.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-7,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-500.00
12 01 001 002 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,000.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-71,500.00
14 07 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00
12 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-200.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-486.00
	Total ===>	-88,686.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
22 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,500.00
12 01 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00
21 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00
12 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
01 00 000 003 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	500.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
21 04 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00
01 00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	500.00
01 00 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	486.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00
	Total ===>	88,686.00

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES Y A PERSONAL 029

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	2	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA