COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE SOLICITUD		
1	2	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	05-2022	1	2	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
443

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,000.00
	Total ===>	-2,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
	Total ===>	2,000.00

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	2	2022
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		
8	2	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	06-2022	7	2	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
444

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-7,000.00
22 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-5,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-37,792.00
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-3,600.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-20,000.00
17 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-10,000.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-10,000.00
17 01 001 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-24,921.29
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-9,175.66
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00
12 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-85,000.00
19 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-320.06
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-9,000.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	-2,919.38
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-14,990.00
19 01 002 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-5,000.00
	Total ===>	-269,718.39

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	629.53
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,903.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,850.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,250.00
21 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,140.00
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	655.14
21 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	614.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	680.00
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	330.77
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,128.80
01 00 000 005 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,753.42
17 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,100.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,835.62
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,200.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,643.56
01 00 000 009 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,000.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,516.63
21 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,100.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,241.61
21 04 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
12 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,556.25
19 01 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	2,919.38
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,280.06
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000.00
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	310.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	200.00
21 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,299.45
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,460.27
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,965.34
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	590.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200.00
	Total ===>	269,718.39

DESCRIPCION: PAGO DEINDEMNIZACION Y DE REPROGRAMACION DE SALARIO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	2	2022
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	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	07-2022	14	2	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
446

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 002 001 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-1,700.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-21,245.34
	Total ===>	-22,945.34

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
99 00 000 004 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	21,245.34
18 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
	Total ===>	22,945.34

DESCRIPCION: PAGO DE CONVENIO ANTE EL IGSS Y DE PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	2	2022
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		
28	2	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	09-2022	28	2	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
447

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-8,500.00
22 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,105.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-245.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00
22 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-5,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-5,000.00
12 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,000.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,077.80
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-500.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-500.00
	Total ===>	-38,927.80

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	337.80
21 04 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	925.00
21 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,740.00
12 02 001 001 000 284 32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,500.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	245.00
22 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,180.00
12 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	Total ===>	38,927.80

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA