COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE SOLICITUD		
6	2	2023
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	06-2023	23	1	2023
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
501

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 07 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-455,682.00
14 07 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-200,000.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-1,077.63
21 05 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-1,023,340.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-35,000.00
17 01 001 003 000 259 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	-500.00
22 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-20,000.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-500.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,730.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-10,131.16
12 01 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-27,900.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-39,000.00
01 00 000 005 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-4,000.00
19 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,500.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,000.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-3,000.00
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-9,000.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,000.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-40,411.48
12 01 001 001 000 259 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	-500.00
01 00 000 009 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	-2,000.00
12 02 001 001 000 259 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	-500.00
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-40,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,500.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,000.00
	Total ===>	-1,928,272.27

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 07 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.63
21 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,154.81
12 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235.12
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00
14 07 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	455,682.00
21 05 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,023,340.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,821.44
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	330.77
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,643.75
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	255.12
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255.12
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	302.62
21 05 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,722.73
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,232.18
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,669.94
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,565.06
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	461.54
18 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
99 00 000 003 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,131.16
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,772.30
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,200.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,400.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	536.67
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	620.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,289.89
18 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,625.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,730.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	235.12
17 01 001 003 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,772.30
12 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,900.00
19 01 001 001 000 191 29-0101-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	310.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
99 00 000 003 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,000.00
	Total ===>	1,928,272.27

DESCRIPCION: AJUSTE DE SALARIO A 011 Y 029 INVERSION CAMBIO DE RENGLON DE PROYESTOS, ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD Y PAGO A PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	2	2023
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		
13	2	2023
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	07-2023	13	2	2023
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
503

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00
21 05 001 001 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-1,625.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-30,000.00
	Total ===>	-36,625.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
18 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,625.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00
	Total ===>	36,625.00

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	2	2023
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		
20	2	2023
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	08-2023	20	2	2023
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
504

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
99 00 000 001 000 483 32-0101-0006 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	-5,591.26
99 00 000 001 000 483 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	-324.70
19 01 002 001 000 241 32-0151-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,500.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00
19 01 002 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-5,000.00
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	-2,000.00
99 00 000 001 000 483 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	-4,253.66
99 00 000 001 000 483 32-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	-656.15
99 00 000 001 000 483 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	-14,929.35
19 01 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-2,000.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-17,697.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-17,697.00
	Total ===>	-76,649.12

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
99 00 000 001 000 435 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,253.66
19 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,000.00
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00
19 01 002 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
99 00 000 001 000 435 32-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	656.15
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
99 00 000 001 000 435 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324.70
99 00 000 001 000 435 32-0101-0006 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,591.26
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
99 00 000 001 000 435 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,929.35
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,294.00
14 07 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100.00
	Total ===>	76,649.12

DESCRIPCION: CAMBIO DE RENGLON PRESUPUESTARIO DE LA -ANAM-, COMPLEMENTO DE SALARIO 029 INVERSION Y PAGO A PROVEEDORES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	2	2023
DIA	MES	AÑO

FIRMA **FIRMA**