08/07/2021 Pagina: Página 1 de 2

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

$\ [$	CODIGO	DENOMINA	ACION ENTIDAD - UNIDAD EJ	JECUTORA PRESUPUESTO						
	0310	MUNICIPALID	DAD DE MUNICIPALIDAD DE N	MAGDALEN	NA MILPAS A	LTAS				
[TIPO DOCUM	ENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	No. DOCUMENTO FECHA						
	ACUERDO	DE CONCEJO	27-2021	5	2021					
ш	МП	NICIPAL		DIA	MES	AÑO				

_			
	FECH	HA DE SOLICIT	TUD
1	5	7	2021
	DIA	MES	AÑO
ſ	No	. DOCUMENT	0
Ī		409	
1			

54,715.00

Total ===>

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS		
						_	

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,821.8
00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-500.0
00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	-500.0
9 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,000.0
00 000 002 000 072 32-0101-0014 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,500.0
00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,500.0
00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,000.0
4 07 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-436.6
2 01 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-21,700.0
00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-325.0
00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,200.0
00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-820.0
00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,500.0
00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-500.0
00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	-1,000.0
00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,000.0
2 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-1,500.0
00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-325.0
00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-300.0
9 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-2,045.0
2 01 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-741.:
00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.0
00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-8,500.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS DESCRIPCION DE LA CUENTA **CUENTA** MONTO 01 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO 2,200.00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00 3,000.00 01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,800.00 01 00 000 002 000 072 32-0101-0003 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 4,500.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 21 04 001 001 000 165 22-0101-0001 00 1,500.00 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,000.00 $01\ 00\ 000\ 007\ 000\ 269\ 31\text{-}0151\text{-}0001\ 00$ OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 950.00 12 01 001 002 000 189 31-0151-0002 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,700.00 01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 2,720.00 01 00 000 002 000 164 31-0151-0001 00 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y 1,500.00 RECREATIVOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 01 00 000 004 000 299 32-0101-0014 00 4,500.00 $19\ 01\ 001\ 001\ 000\ 233\ 22\text{-}0101\text{-}0001\ 00$ PRENDAS DE VESTIR 3,045.00 01 00 000 002 000 411 32-0101-0003 00 AYUDA PARA FUNERALES 1,000.00 01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,300.00 01 00 000 002 000 015 32-0101-0003 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 3,000.00

		08/07/2021	Pagina:	Página 2 de	2	
DESCRIPCION	: PAGO A PROVEEDORES					
DISPONGASE LA EM	IISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:		Г	FECH	A DE APROBA	ACION
APROBADO			<u> </u>	7	7	2021
				DIA	MES	AÑO
	FIRMA		FIRMA			

	19/08/2021	Pagina:	Página 1 d	le 1	
	COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUEST	ARIA			
CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECH	IA DE SOLICIT	TUD
0210	MADICIDAL IDAD DE MADICIDAL IDAD DE MACCOLA EMANA DA CALEGA	1 1	12	7	2021

۱ŀ	0310	MUNICIDALIE	DAD DE MUNICIPALIDAD DE M	AACDALEN	JA MII DAC A	ITAC	12		7	2021
Ц	0310	MUNICIPALII	DAD DE MUNICIPALIDAD DE M	WAGDALEI	NA MILPAS A	LIAS	DL	A	MES	AÑO
	TIPO DOCUM	ENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECH	HA DE CREA	CIÓN		No	o. DOCUMENT	О
$\ \ $	ACUERDO	DE CONCEJO	28-2021	12	7	2021			410	
Ц	MUI	NICIPAL		DIA	MES	AÑO				

	CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA		MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	
--	------------------------	---------------	--	-----------	---------	---	----------	--

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-22,017.6
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-476.0
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	-74.1
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-500.0
1 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-500.0
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.0
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,000.0
21 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-500.0
1 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-500.0
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,000.0
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00 2 01 001 002 000 191 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-950.0 -5,000.0
12 01 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.0
21 04 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.0
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-665.0
2 01 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-5,000.0
2 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.0

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS	
	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
l '	01 00 000 002 000 029 32-0101-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	01 00 000 005 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,050.20
	01 00 000 004 000 422 32-0101-0004 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	17,017.60
	12 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00
	21 04 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,615.00
	12 01 001 002 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
		Total ===>	54,682.80

DESCRIPCION: PAGO A VIUDAS, JUBILADOS, PROVEEDORES Y PERSONAL 029

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECH	A DE APROBA	CION
14	2021	
DIA	MES	AÑO

FIRMA FIRMA

			19/08/202	1			Pagi	na: Página	1 de 1		
		COMPROBANTE DE	MODIFICA	ACIO	N PRI	ESUPUEST	AR	IA			
CODIGO	DENOMINA	CION ENTIDAD - UNIDAD E	EJECUTORA I	PRESU	PUES	ТО] [FE	СНА Г	DE SOLICI	TUD
0310	MUNICIPALIDA	AD DE MUNICIPALIDAD DE	MAGDALEN	IA MII	PAS A	LTAS	וו	13		7	2021
			_				<u> </u>	DIA		MES	AÑO
TPO DOCUM	ENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECH	IA DE	CREA	CIÓN			No. DO	CUMENT	O.
ACUERDO	DE CONCEJO	28-2021	13		7	2021	1 [411	
MUN	NICIPAL		DIA	М	ES	AÑO	1 [
CLASE DE	E MODIFICACION:	TRANSFEREN	NCIA		MO	ODIFICA:	E	GRESOS	X	INGRE	sos
		•							L	<u> </u>	
		CREDITOS PRE	ESUPUESTA	RIOS	S DISN	MINUIDOS	5				
CUENTA	1		DESCRIPCIO	ON DE	LA CUI	ENTA				M	ONTO
01 001 002 000 18	1 22-0101-0001 00	ESTUDIO	S, INVESTIGAC	ONES Y	PROYE	CTOS DE PRE-	FACT	TBILIDAD Y			-5,000.00
02 001 001 000 26	2 22-0101-0001 00	FACTIBIL	.IDAD TIBLES Y LUBR	ICANTE	S						-4,000.00
	6 22-0101-0001 00		AMIENTO DE O			S Y EOUIPO					-7,000.00
	9 22-0101-0001 00		STUDIOS Y/O SE		-	D I EQUII O					-4,000.00
01 001 003 000 10			DE OFICINA		_						-950.00
02 001 001 000 18			S, INVESTIGAC	ONES Y	PROYE	CTOS DE PRE-	FACT	IBILIDAD Y			-4,000.00
		FACTIBIL	LIDAD								
								Total ===	=>		-24,950.00
		CREDITOS PRESU	UPUESTAR	IOS I	NCRE	EMENTAD	os				
CUENTA	Λ	DE	SCRIPCION I)E LA	CUENT	`A				M	ONTO
01 001 000 001 18	1 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVI FACTIBILIDAD	ESTIGACIONES	Y PROY	ECTOS I	DE PRE-FACTII	BILII	OAD Y			24,950.00
								Total ==	=>		24,950.00
CCDIDGION	PAGO DE ESTUDIO	DE FECTIBILIDAD DENOMINAI	DO CONSTRU	CCION	DE DO	70					
SCRIPCION	: TAGO DE ESTUDIO	DE LECTIBIEIDAD DENOMINAI	DO CONSTRO	CCION	DETO	20					
NICARLIAEM	ISION Y EL REGISTRO I	DE ESTA OPERACION:						FF	СНА І	DE APROB	ACION
MOASE LA EM											
OBADO								14		7	2021

FIRMA

FIRMA

19/08/2021 Pagina: Página 1 de 2

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINA	CION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						
0310	MUNICIPALIE	DAD DE MUNICIPALIDAD DE N	MAGDALEN	NA MILPAS A	LTAS			
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	FECH	CIÓN				
ACUER	DO DE CONCEJO	30-2021	26 7		2021			
N	IUNICIPAL		DIA	MES	AÑO			

	FECH	HA DE SOLICIT	ΓUD
	26	7	2021
	DIA	MES	AÑO
	No	. DOCUMENT	0
		412	
١			

	CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA		MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	
--	------------------------	---------------	--	-----------	---------	---	----------	--

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
22 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-2,000.0
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,000.0
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-547.1
2 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	-600.0
2 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-3,000.0
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-150.0
22 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,000.0
2 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-1,000.0
2 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.0
2 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,000.0
2 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,000.0
2 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-3,000.0
2 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,000.0
2 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,000.0
2 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-1,000.0
2 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,000.0
22 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-1,500.0
2 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,195.0
2 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000.0
2 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,000.0
2 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.0
9 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-500.0
8 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-500.0
2 01 001 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	-1,000.0
2 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,400.
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-600.0

	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS	
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
22 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,547.15
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
22 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150.00
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
19 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
22 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,195.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600.00
	Total ===	=> 36,992.15

		19/08/2021	Pagina:	Página 2 de	2	
DESCRIPCION	: PAGO A PROVEEDORES					
DISPONGASE I A EM	ISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:					
DISI ONGASE EA EM	ISION I EL REGISTRO DE ESTA OFERACION.			FECH	A DE APROBA	CION
APROBADO				28	7	2021
				DIA	MES	AÑO
	FIRMA		FIRMA			

ACUERDO DE CONCEJO 30-2021 27 7 2021				19/08/2021		Pa	agina: Página	1 de 1		
0310 MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS DIA MES AÑO			COMPROBANTE DE	MODIFICAC	CION PRESU	JPUESTA	RIA			
TIPO DOCUMENTO RESPALDO						AS	27	СНА С	7	2021
CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	ACUERDO I	DE CONCEJO		27	7	2021		No. DC	CUMENTO	
CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA 4,200.00	CLASE DE	MODIFICACION:	TRANSFERE	NCIA	MODI	FICA:	EGRESOS	X	INGRES	os
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO			CREDITOS PRI	ESUPUESTAR	IOS DISMIN	NUIDOS				
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 9 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS 4,200.00 Total ==> 4,200.00 CSCRIPCION: POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION ONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION: FECHA DE APROBACION ROBADO FECHA DE APROBACION 28 7 2021 DIA MES AÑO						ГА			МО	NTO
CUENTA 901 001 001 000 036 22-0101-0001 00 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS 4,200.00 Total ==> 4,200.00 CSCRIPCION: POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION ONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION: FECHA DE APROBACION ROBADO POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION FECHA DE APROBACION DIA MES AÑO	9 01 001 001 000 185	22-0101-0001 00	SERVICIO	OS DE CAPACITACI	ÖN		Total ===	=>		
9 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS Total ==> 4,200.00 **ESCRIPCION: POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION **ONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:** **PECHA DE APROBACION** **ROBADO** **DIA** **MES** **A,200.00 **Total ===> 4,200.00 **DIA** **			CREDITOS PRES	UPUESTARIO	S INCREM	ENTADO	S			
CSCRIPCION: POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION ONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION: FECHA DE APROBACION 28 7 2021 DIA MES AÑO		22 0101 0001 00			LA CUENTA				МО	
ONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION: ROBADO FECHA DE APROBACION 28 7 2021 DIA MES AÑO	9 01 001 001 000 036	22-0101-0001 00	KE I KIBUCIONI	ES FOR SERVICIOS			Total ===	=>		
ROBADO	ESCRIPCION:	POR PAGO DE SERV	ICIO DE CAPACITACION							
DIA MES AÑO		SION Y EL REGISTRO I	DE ESTA OPERACION:					СНА Г		
FIRMA	ROBADO							+		
	Γ		FIRMA			FIRMA		<u> </u>		<u> </u>