COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

FECHA DE SOLICITUD		
5	7	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	27-2021	5	7	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
409

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,821.82
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-500.00
01 00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	-500.00
19 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,000.00
01 00 000 002 000 072 32-0101-0014 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,500.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,500.00
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,000.00
14 07 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-436.61
12 01 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-21,700.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-325.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,200.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-820.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,500.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-500.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	-1,000.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,000.00
22 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-1,500.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-325.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-300.00
19 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-2,045.00
22 01 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-741.57
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-8,500.00
	Total ===>	-54,715.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00
22 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
21 04 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 31-0151-0001 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 RECREATIVOS	1,500.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 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
	Total ===>	54,715.00

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	7	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		
12	7	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	28-2021	12	7	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
410

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-22,017.60
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-476.03
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	-74.17
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-500.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-500.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,000.00
21 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-500.00
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-500.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,000.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-950.00
12 01 001 002 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,000.00
12 01 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00
21 04 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-665.00
12 01 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-5,000.00
12 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00
	Total ===>	-54,682.80

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
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

FECHA DE APROBACION		
14	7	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		
13	7	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	28-2021	13	7	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
411

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-5,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00
17 01 001 003 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-7,000.00
17 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-4,000.00
12 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-950.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-4,000.00
	Total ===>	-24,950.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 000 001 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,950.00
	Total ===>	24,950.00

DESCRIPCION: PAGO DE ESTUDIO DE FECTIBILIDAD DENOMINADO CONSTRUCCION DE POZO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	7	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		
26	7	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	30-2021	26	7	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
412

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
22 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-2,000.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,000.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-547.15
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	-600.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-3,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-150.00
22 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,000.00
12 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-1,000.00
12 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,000.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-3,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,000.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-1,000.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,000.00
22 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-1,500.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,195.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,000.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00
19 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-500.00
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-500.00
12 01 001 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	-1,000.00
12 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,400.00
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-600.00
	Total ====>	-36,992.15

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

DESCRIPCION: PAGO A PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	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		
27	7	2021
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	30-2021	27	7	2021
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
413

CLASE DE MODIFICACION:	**TRANSFERENCIA**

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-4,200.00
	Total ===>	-4,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	4,200.00
	Total ===>	4,200.00

DESCRIPCION: POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	7	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA