

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0310	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS	15	10	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	17-2020	14	10	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		368		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-8,135.00
19 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,660.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-448.00
Total ==>		-10,243.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	88.00
17 01 001 002 000 232 32-0101-0015 00	ACABADOS TEXTILES	45.00
18 02 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	72.00
21 04 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	78.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	360.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00
21 04 001 001 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,520.00
18 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	385.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60.00
21 04 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,660.00
Total ==>		10,243.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA POR RENGLONES CON FALTA DE DISPONIBILIDAD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	10	2020
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0310	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS				15	10	2020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	17-2020	15	10	2020	369		
		DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,950.00
Total ==>		<u>-2,950.00</u>
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,950.00
Total ==>		<u>2,950.00</u>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA PAGO A JUBILADOS Y VIUDAS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	10	2020
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0310	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS	27	10	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	50-2020	26	10	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		371		

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	-12,212.05
19 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,296.16
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-2,483.01
12 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-555.00
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,410.63
Total ==>		-19,956.85

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,410.63
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,483.01
19 01 002 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,296.16
19 01 002 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	220.00
19 01 002 001 000 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	185.00
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,212.05
Total ==>		19,956.85

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PROVEEDORES Y DE INDEMNIZACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	10	2020
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0310	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS	21	10	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	50-2020	19	10	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		370		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
21 04 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,615.62
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	-5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-2,000.00
01 00 000 003 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	-7,000.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	-7,200.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00
22 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-13,000.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,000.00
21 04 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-20,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,800.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-3,000.00
Total ==>		-85,615.62

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,000.00
21 04 001 001 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00
19 01 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,615.62
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,200.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
19 01 002 002 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
Total ==>		85,615.62

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PLANILLAS Y PROVEEDORES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	10	2020
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA