

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|-----|------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE SOLICITUD | | |
| 0603 | MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA | 8 | 6 | 2020 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DOCUMENTO RESPALDO | No. DOCUMENTO | FECHA DE CREACIÓN | | |
| ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL | ACTA DE CONSEJO MUNICIPAL NO. 23 | 5 | 6 | 2020 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| No. DOCUMENTO | | | | |
| 514 | | | | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| 19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | -5,000.00 |
| 01 00 000 013 000 158 22-0101-0001 00 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | -1,000.00 |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | -30,000.00 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | -30,000.00 |
| 01 00 000 013 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | -20,000.00 |
| 01 00 000 013 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | -2,000.00 |
| 17 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | -259,000.00 |
| 14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | -5,000.00 |
| 20 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | -5,000.00 |
| 22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | -10,000.00 |
| 14 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | -10,000.00 |
| 01 00 000 013 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | -3,000.00 |
| 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | -18,000.00 |
| 14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | -10,000.00 |
| 20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | -10,000.00 |
| 14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | -2,000.00 |
| 01 00 000 013 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | -3,000.00 |
| 01 00 000 013 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | -30,000.00 |
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | -30,000.00 |
| 01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | -15,000.00 |
| 01 00 000 013 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | -5,000.00 |
| Total ==> | | -503,000.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| 17 01 002 000 004 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 259,000.00 |
| 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 |
| 01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 |
| 01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 30,000.00 |
| 01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 |
| 18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 25,000.00 |
| 19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 |
| 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 12,000.00 |
| 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 |
| 01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,000.00 |
| 01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 30,000.00 |
| Total ==> | | 503,000.00 |

10/07/2020

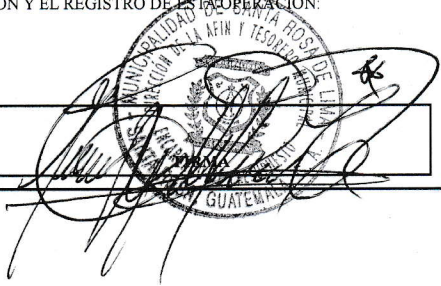
Página: Página 2 de 2

DESCRIPCION: TRANFERENCIA PARA AGREGARLE PRESUPUESTO A RENGLONES NECESARIOS SEGUN ACTA CONSEJO MUNICIPAL NO. 23 PUNTO 2 DE FECHA 05-06-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTE OPERACION:

APROBADO

[Redacted signature area]



[Redacted signature area]



| FECHA DE APROBACION | | |
|---------------------|-----|------|
| 8 | 6 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|-----|------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE SOLICITUD | | |
| 0603 | MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA | 3 | 7 | 2020 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DOCUMENTO RESPALDO | No. DOCUMENTO | FECHA DE CREACIÓN | | |
| ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL | ACTA NO. 25 PUNTO 3 DE FECHA 19-06-2020 | 30 | 6 | 2020 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| No. DOCUMENTO | | | | |
| 19 | | | | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------|--|------------|
| 17 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | -48,300.00 |
| 19 01 002 000 012 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | -50,000.00 |
| Total ==> | | -98,300.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------|--|-----------|
| 19 01 002 000 013 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 49,800.00 |
| 19 01 002 000 014 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 48,500.00 |
| Total ==> | | 98,300.00 |

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA) PARA AGREGAR PRESUPUESTO A LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) CON CONCRETO SIMPLE ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA. MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) CON CONRECTO CICLOPEO ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA. SEGUN ACTA DEL CONSEJO NO. 25 PUNTO 3 DE FECHA 19-06-2020

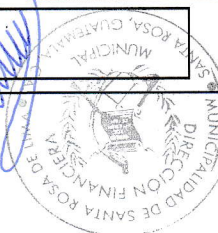
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 3 | 7 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |




FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | FECHA DE SOLICITUD | | |
| 0603 | MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA | | 18 | 6 | 2020 |
| | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DOCUMENTO RESPALDO | No. DOCUMENTO | FECHA DE CREACIÓN | | | No. DOCUMENTO |
| ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL | ACTA NO. 24 PUNTO 2 DE FECHA 12-06-2020 | 18 | 6 | 2020 | 517 |
| | | DIA | MES | AÑO | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| 14 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | -5,000.00 |
| 14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | -20,000.00 |
| 14 05 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | -5,000.00 |
| 19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | -20,000.00 |
| Total ==> | | -50,000.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

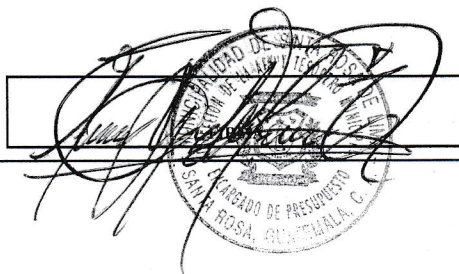
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------|---|------------------|
| 21 04 002 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 |
| 21 04 002 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 |
| 19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 20,000.00 |
| 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,000.00 |
| Total ==> | | 50,000.00 |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA AGREGARLE PRESUPUESTO A ARRENGLONES NECESARIOS SEGUN ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 24 PUNTO 2 DE FECHA 12-06-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 18 | 6 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |





COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | |
|--------|--|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
| 0603 | MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| TIPO DOCUMENTO RESPALDO | No. DOCUMENTO | FECHA DE CREACIÓN | | |
| ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL | NO. 24 PUNTO 2 DE FECHA 12-06-2020 | 16 DIA | 6 MES | 2020 AÑO |

| |
|---------------|
| No. DOCUMENTO |
| 516 |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| 19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | -15,000.00 |
| 14 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | -5,000.00 |
| 14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | -20,000.00 |
| 14 05 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | -5,000.00 |
| Total ==> | | -45,000.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------|---|------------------|
| 21 04 002 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 |
| 19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 20,000.00 |
| 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,000.00 |
| Total ==> | | 45,000.00 |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA AGREGARLE PRESUPUESTO A ARRENGLONES NECESARIOS SEGUN ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 24 PUNTO 2 DE FECHA 12-06-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ANULADO

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|-----|------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE SOLICITUD | | |
| 0603 | MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA | 12 | 6 | 2020 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DOCUMENTO RESPALDO | No. DOCUMENTO | FECHA DE CREACIÓN | | |
| ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL | ACTA 23 PUNTO 4 DE FECHA 05-06-2020 | 10 | 6 | 2020 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| No. DOCUMENTO | | | | |
| 515 | | | | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| 14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | -20,000.00 |
| 22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | -5,000.00 |
| 01 00 000 013 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | -11,000.00 |
| Total ==> | | -36,000.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------|---|------------------|
| 21 04 002 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 16,000.00 |
| 21 04 002 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 20,000.00 |
| Total ==> | | 36,000.00 |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA AGREGARLE PRESUPUESTO A RENGLONES NECESARIOS SEGUN ACTA DEL CONSEJO NO. 23 PUNTO 4 DE FECHA 05-06-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FIRMA

| | | |
|---------------------|-----|------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 12 | 6 | 2020 |
| DIA | MES | AÑO |