

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0603	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	25	8	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA NO. 34-2020 PUNTO 6 DE FECHA	24	8	2020
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
522				

CLASE DE MODIFICACION:

**TRANSFERENCIA**

MODIFICA:

**EGRESOS****X****INGRESOS****CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 013 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-15,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-35,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-25,000.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-10,792.00
20 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	-10,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-100,792.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00
01 00 000 013 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00
01 00 000 013 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,792.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>100,792.00</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PARA AGREGARLE PRESUPUESTO A RENGLONES NECESARIOS SEGUN ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 34-2020 PUNTO 6 DE FECHA 21-08-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION

25 8 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	17	8	2020	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 33	17	8	2020	521
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,000.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-12,000.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-30,000.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-6,000.00
01 00 000 013 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00
01 00 000 013 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-9,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-12,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-122,000.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00
21 04 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
21 04 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00
19 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00
01 00 000 013 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00
21 04 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00
21 04 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00
21 04 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00
21 04 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
19 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>122,000.00</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PARA AGREGARLE PRESUPUESTO A RENGLONES NECESARIOS PARA PAGO DE FACTURAS SEGUN ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 33 PUNTO NO. 2 DE FECHA 14-08-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FIRMA

FECHA DE APROBACION		
17	8	2020
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0603	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	10	8	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 32	3	8	2020
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
520				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 002 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00
17 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-5,000.00
17 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-4,276.89
17 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00
17 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-10,000.00
20 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	-4,311.40
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-30,000.00
01 00 000 013 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-2,000.00
17 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	-10,000.00
17 05 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-10,000.00
14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-10,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-10,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-25,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-145,588.29</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 002 000 007 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00
01 00 000 013 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00
17 01 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,096.77
12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00
22 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,014.63
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	8,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	7,200.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
14 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00
22 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,276.89
<b>Total ==&gt;</b>		<b>145,588.29</b>

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PARA AGREGARLE PRESUPUESTO A RENGLONES NECESARIOS SEGUN ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 32 PUNTO 8 DE FECHA 07-08-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
10	8	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	9	2020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA NO. 35 PUNTO 11 DE FECHA 28-08-2020	2	9	2020
		DÍA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
20				

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-265,802.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00
14 05 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-10,000.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-10,000.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00
14 05 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-10,000.00
14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-10,000.00
14 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-345,802.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 002 000 005 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,502.00
22 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
22 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
22 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00
12 02 001 000 003 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,500.00
22 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	13,000.00
22 01 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
22 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00
22 01 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
22 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00
22 01 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00
22 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00
22 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00
22 01 001 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00
22 01 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,500.00
22 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C.	2,500.00
22 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00
22 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
22 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
22 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00
12 02 001 000 002 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,800.00
22 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>345,802.00</b>

**DESCRIPCION:** MODIFICACION AL POA PARA AGREGAR LOS PROYECTOS: MODIFICACION AL POA PARA AGREGAR LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO PARQUE ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA, CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR AGRICOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE ELEVADO) ALDEA LAGUNA DE PEREIRA, SANTA ROSA DE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTE OPERACION

**APROBADO**



FECHA DE APROBACION		
3	9	2020
DIA	MES	AÑO

FIRMA