

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|-----|------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE SOLICITUD | | |
| 1332 | MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE UNION CANTINIL | 22 | 2 | 2024 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DOCUMENTO RESPALDO | No. DOCUMENTO | FECHA DE CREACIÓN | | |
| ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL | Acta no. 006-2024 Punto Segundo | 22 | 2 | 2024 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| No. DOCUMENTO | | | | |
| 800 | | | | |

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

| CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
| 12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | -30,410.93 |
| 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | -137,773.58 |
| 19 01 002 000 001 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | -35,000.00 |
| 19 01 002 000 001 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | -72,051.73 |
| 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | -23,000.00 |
| 19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | -100,000.00 |
| Total ==> | | -398,236.24 |

| CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS | | |
|--|---|-------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
| 01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 |
| 23 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 41,888.84 |
| 23 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,967.78 |
| 19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 70,000.00 |
| 19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |
| 19 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 |
| 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 18,000.00 |
| 19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 7,229.38 |
| 19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 16,386.29 |
| 23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 8,951.11 |
| 19 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 25,000.00 |
| 19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,417.02 |
| 19 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 |
| 19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 68,459.35 |
| 23 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 17,936.47 |
| Total ==> | | 398,236.24 |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA REALIZADA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION DE LOS EMPLEADOS QUE FUERON DESPEDIDOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma]

 FIRMA

[Firma]

 FIRMA

| FECHA DE APROBACION | | |
|---------------------|-----|------|
| 22 | 2 | 2024 |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE SOLICITUD | | |
| 1332 | MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE UNION CANTINIL | 5 | 3 | 2024 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DOCUMENTO RESPALDO | No. DOCUMENTO | FECHA DE CREACIÓN | | |
| ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL | Acta No. 009-2024 punto segundo de fecha 05-03-2024 | 22 | 2 | 2024 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| | | No. DOCUMENTO | | |
| | | 801 | | |

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

| CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS | | |
|---|--|--------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
| 19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | -35,000.00 |
| 19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | -25,000.00 |
| 19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | -10,000.00 |
| 19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -20,000.00 |
| 19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | -30,000.00 |
| Total ==> | | -120,000.00 |

| CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS | | |
|---|--|-------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
| 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 |
| 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 |
| 19 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,000.00 |
| 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,000.00 |
| Total ==> | | 120,000.00 |

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, UTILES DE OFICINA Y UTILES DE LIMPIEZA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Handwritten Signature]
FIRMA


[Handwritten Signature]
FIRMA


| FECHA DE APROBACION | | |
|----------------------------|------------|------------|
| 5 | 3 | 2024 |
| DIA | MES | AÑO |