

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO			
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	6	2	2019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	Pto 8 Acta 4	29	1	2019	195
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

**AMPLIACION**

MODIFICA:

**EGRESOS****X****INGRESOS****CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 267 32-0101-0006 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99.37
01 00 000 006 000 241 32-0101-0006 00	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00
01 00 000 001 000 133 32-0101-0006 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
01 00 000 011 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00
13 02 000 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0007 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,541.33
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
01 00 000 009 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
01 00 000 011 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00
13 02 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	314.76
01 00 000 004 000 413 32-0151-0007 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,535.30
01 00 000 005 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,800.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,390.32
01 00 000 002 000 413 32-0151-0007 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,082.65
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
01 00 000 005 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,260.25
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	543.68
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
01 00 000 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,306.03
01 00 000 002 000 111 32-0101-0005 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00
01 00 000 002 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
01 00 000 005 000 413 32-0151-0007 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,041.17
13 02 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,794.52
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00
13 02 000 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600.00
01 00 000 005 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
13 02 000 002 000 189 61-0408-0005 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,764.58
13 02 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
13 02 000 003 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,080.25
01 00 000 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00
99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00

01 00 000 004 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	7,000.00
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
13 02 000 003 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,368.52
01 00 000 003 000 413 32-0151-0007 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,616.64
01 00 000 004 000 133 32-0101-0005 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00
13 02 000 002 000 189 61-0611-0006 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,220.00
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
01 00 000 003 000 241 32-0101-0005 00	PAPEL DE ESCRITORIO	556.42
01 00 000 004 000 415 32-0151-0007 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,151.01
13 02 000 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00
01 00 000 006 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	672.00
13 02 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,989.64
01 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
01 00 000 010 000 133 32-0101-0006 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
01 00 000 010 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,943.02

**Total** ==> 740,371.46

**DESCRIPCION:** AMPLIACIÓN DE SALDOS DE CAJA 2018 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL MES DE DICIEMBRE 2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
6	2	2019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

### COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO		
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN			6	2	2019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	Pto 8 Acta 4	29	1	2019	<b>195</b>
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	<b>AMPLIACION</b>	MODIFICA:	<b>EGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>X</b>
------------------------	-------------------	-----------	----------------	--	-----------------	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	4,699.37
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	18,814.76
16.04.20.01.02.61-0408-0005	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PROMOCION Y COGESTION DE CUEI	2,764.58
23.01.10.01.07.32-0151-0007	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	236,968.10
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	95,714.36
16.04.20.01.01.61-0611-0006	CONVENIO DE COOPERACION HSI-SMS-01-SAHTOSO-2017-TRANSFERENCIA CORRIENTE	11,220.00
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	77,989.64
23.01.10.02.03.32-0101-0005	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32,556.42
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	195,443.68
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	62,894.52
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	1,306.03
<b>Total ==&gt;</b>		740,371.46

**DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION		
6	2	2019
DIA	MES	AÑO

<b>FIRMA</b>
--------------

<b>FIRMA</b>
--------------