

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES	15	6	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
RESOLUCION DEL DESPACHO	# 134-2021	15	6	2021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1117				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-35,125.34
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-9,000.00
19 01 003 001 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-12,439.31
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-42,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-2,098.80
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-11,392.76
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-22,913.65
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-6,000.00
11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-1,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-33,901.20
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-237,143.56
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,000.00
Total ==>		-416,264.62

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 015 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	65,129.03
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,459.67
23 00 001 001 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,439.31
11 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	68,215.40
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,297.75
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	199,223.46
01 00 000 015 000 016 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
Total ==>		416,264.62

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO. RECLASIFICACIÓN RENGLONES PRESUPUESTARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

15 6 2021

DIA MES AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES	16	6	2021	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
RESOLUCION DEL DESPACHO	# 135-2021	16	6	2021	1118
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 006 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-12,250.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-300.57
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-67,802.40
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	-16,950.60
01 00 000 013 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-5,550.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-750.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-81,824.70
01 00 000 006 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,205.80
01 00 000 006 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	-6,000.00
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,000.00
01 00 000 016 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	-1,950.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-29,461.25
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-23,916.66
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-30,716.96
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-27,825.90
01 00 000 015 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	-1,650.00
01 00 000 016 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-14,125.50
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-33,901.20
01 00 000 017 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-6,000.00
01 00 000 018 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,000.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-8,181.36
01 00 000 014 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-137.10
01 00 000 014 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-72,000.00
Total ==>		-450,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,025.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,424.54
01 00 000 007 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	309.45
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,425.27
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	107,431.40
01 00 000 007 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,893.26
01 00 000 008 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	2,808.33
01 00 000 006 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,181.36
01 00 000 018 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,455.28
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,514.29
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,133.03
01 00 000 018 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,411.51
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,190.33
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,725.11
01 00 000 018 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,101.68
01 00 000 005 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,250.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,482.24
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	24,760.63
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	877.29
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	20,800.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
Total ==>		450,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO. RECLASIFICACIÓN RENGLONES PRESUPUESTARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	6	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES	17	6	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
RESOLUCION DEL DESPACHO	# 136-2021	17	6	2021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1119				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,225.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-109,802.40
01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-1,874.08
01 00 000 018 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-10,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-16,000.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00		-15,000.00
12 02 003 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-12,000.00
01 00 000 018 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-7,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-21,000.00
12 02 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-15,000.00
12 02 003 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-15,000.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-38,039.15
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-6,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00
01 00 000 018 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-10,000.00
12 02 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-27,000.00
12 02 002 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-11,000.00
12 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-4,000.00
12 02 002 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-10,000.00
01 00 000 018 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-15,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00
17 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-6,525.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00
Total ==>		-394,465.63

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00
12 02 002 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,000.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00
01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	149,715.63
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	725.00
17 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00
01 00 000 012 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
01 00 000 018 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00
11 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,000.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	14,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	7,750.00
01 00 000 005 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00
01 00 000 010 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00
12 02 003 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00
12 02 003 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,575.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
01 00 000 018 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
Total ==>		394,465.63

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO. RECLASIFICACIÓN RENGLONES PRESUPUESTARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	6	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES	21	6	2021	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
RESOLUCION DEL DESPACHO	# 138-2021	21	6	2021	1120
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-72.05
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-337.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-400.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,164.03
01 00 000 008 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-400.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-2,699.43
01 00 000 016 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-3,600.00
23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	-702.00
01 00 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-2,800.00
01 00 000 012 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-434.80
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,000.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-10,644.68
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,632.73
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-11,383.76
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-174.90
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,779.89
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-223.98
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-17,500.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-5,577.63
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-7,862.44
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-526.26
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-386.30
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,449.84
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-952.98
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-7,047.24
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-1,195.94
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-800.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,104.04
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-10,319.76
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,550.10
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,838.71
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,825.10
01 00 000 017 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-2,000.00

Total ==>

-125,385.59

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	423.88
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,192.96
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,032.37
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,709.82
01 00 000 012 000 025 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,425.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	450.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,250.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,562.77
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000.00
01 00 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	783.17
11 00 001 001 000 296 31-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	252.00
01 00 000 006 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	765.20
01 00 000 006 000 013 29-0101-0002 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	434.80
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,103.62
Total ==>		125,385.59

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO. RECLASIFICACIÓN RENGLONES PRESUPUESTARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	6	2021
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES		24	6	2021
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
RESOLUCION DEL DESPACHO	# 142-2021	24	6	2021	1121
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 003 001 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-10,400.00
12 02 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-5,000.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-20,000.00
01 00 000 011 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-1,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-11,160.00
17 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-24,800.00
23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	-10,000.00
01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-149,715.63
01 00 000 011 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,000.00
Total ==>		-233,075.63

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,400.00
17 02 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,800.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,410.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,460.00
12 02 002 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	18,290.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	149,715.63
Total ==>		233,075.63

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO. RECLASIFICACIÓN RENGLONES PRESUPUESTARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

24 6 2021

DIA MES AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES				12	7	2021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
RESOLUCION DEL DESPACHO	151-2021	12	7	2021	1128		
		DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-22,080.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-39,377.15
12 02 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00
21 04 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,000.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,000.00
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00
23 00 001 001 000 176 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	-5,000.00
19 01 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-35,516.00
12 02 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-7,000.00
12 02 002 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-5,000.00
12 02 003 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-7,000.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-2,000.00
19 01 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,000.00
17 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00
19 01 003 001 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-5,000.00
17 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-3,000.00
19 01 003 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	-5,000.00
12 02 001 000 001 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-60,174.41
23 00 001 001 000 415 29-0101-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-11,000.00
Total ==>		-249,147.56

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,310.00
01 00 000 005 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,446.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
11 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,016.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,341.10
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
21 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,973.25
23 00 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,074.41
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	30,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	600.00
01 00 000 018 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,800.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	57,600.00
23 00 001 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,500.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,573.10
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,984.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,295.18
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
12 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,669.42
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,570.00
Total ==>		249,147.56

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 RECLASIFICACION DE RENGLONES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	7	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES	2	6	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
RESOLUCION DEL DESPACHO	#125-2021	2	6	2021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1111				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-27,370.48
11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-32,682.50
Total ==>		-60,052.98

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,400.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,070.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,574.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00
01 00 000 018 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00
01 00 000 013 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.78
01 00 000 016 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,500.00
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,700.00
12 02 003 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	7,200.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	900.00
11 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,745.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,025.70
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	3,000.00
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
19 01 003 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00
23 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	100.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00
11 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	997.50
17 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	6,000.00
11 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00
11 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
Total ==>		60,052.98

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	6	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES			3	6	2021
				DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO	
RESOLUCION DEL DESPACHO	#128-2021	3	6	2021	1112	
		DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 000 001 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-74,665.00
11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-3,000.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-21,300.00
19 01 002 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-100,000.00
Total ==>		-198,965.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,070.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	16,500.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,000.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,950.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	70.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	15,000.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,500.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,300.00
11 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,375.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,120.00
Total ==>		198,965.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE INVERSION EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	6	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES	7	6	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
RESOLUCION DEL DESPACHO	#131-2021	7	6	2021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1114				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 002 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-69,622.93
23 00 001 001 000 415 29-0101-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-7,062.00
17 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-53,680.17
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	-2,938.00
12 02 001 000 001 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-69,622.93
01 00 000 018 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-9,794.63
17 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-63,640.18
Total ==>		-276,360.84

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00
01 00 000 018 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,714.63
01 00 000 013 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	760.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,670.00
17 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	66,700.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,176.76
01 00 000 013 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,320.00
19 01 003 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,974.90
19 01 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,590.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,347.00
12 02 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,712.80
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,774.40
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,620.35
Total ==>		276,360.84

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	6	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES	11	6	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
RESOLUCION DEL DESPACHO	# 132-2021	11	6	2021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1115				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-11,150.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,480.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,476.71
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-500.00
01 00 000 011 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-442.95
Total ==>		-24,049.66

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	4,000.00
01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,300.00
12 02 003 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00
01 00 000 005 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	68.00
17 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	3,000.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	150.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	450.00
01 00 000 005 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	104.95
01 00 000 007 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180.00
01 00 000 013 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	900.00
19 01 003 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	3,500.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	200.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	976.71
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	100.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,500.00
01 00 000 016 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00
01 00 000 010 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	120.00
11 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00
11 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00
23 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00
Total ==>		24,049.66

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	6	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES			28	6	2021
				DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO	
RESOLUCION DEL DESPACHO	# 143-2021	28	6	2021	1122	
		DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 017 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-8,000.00
Total ==>		-8,000.00
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
Total ==>		8,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO. RECLASIFICACIÓN RENGLONES PRESUPUESTARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	6	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES	14	6	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
RESOLUCION DEL DESPACHO	Acta # 133-2021	14	6	2021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1116				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 006 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-7,000.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00
17 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,825.00
01 00 000 016 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-9,000.00
01 00 000 016 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-15,000.00
23 00 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-10,000.00
01 00 000 013 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-35,000.00
01 00 000 005 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00
21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,000.00
23 00 001 001 000 176 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	-10,000.00
11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-6,550.00
12 02 003 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,000.00
01 00 000 016 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-5,000.00
12 02 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-37,083.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-10,000.00
12 02 003 001 000 225 22-0101-0001 00	MINERALES NO METÁLICOS	-10,000.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-21,000.00
19 01 002 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-19,000.00
21 04 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00
23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	-10,000.00
01 00 000 016 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-10,780.00
12 02 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00
12 02 003 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-5,000.00
23 00 001 001 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-10,000.00
23 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-30,000.00
01 00 000 016 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	-5,000.00
12 02 003 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-16,292.00
17 01 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,000.00
01 00 000 005 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	-7,000.00
01 00 000 017 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-12,000.00
12 02 003 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	-5,500.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-3,000.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00
23 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,000.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-5,000.00
01 00 000 016 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,800.00
01 00 000 016 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-15,000.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-7,000.00

Total ==>**-410,830.00**

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
01 00 000 003 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	695.00
01 00 000 005 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
12 02 002 001 000 176 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
11 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,800.00
11 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	10,000.00
01 00 000 005 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	560.00
11 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00
11 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00
12 02 002 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	28,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
23 00 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00
11 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,800.00
12 02 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
12 02 002 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
12 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00
11 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00
11 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00
12 02 003 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00
01 00 000 005 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00
01 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,725.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
12 02 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00

Total ==>

410,830.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO. RECLASIFICACIÓN RENGLONES PRESUPUESTARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	6	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES				30	6	2021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
RESOLUCION DEL DESPACHO	145-2021	30	6	2021	1123		
		DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 012 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	-87,600.00
12 02 001 000 001 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,956.98
12 02 001 000 001 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-167,712.02
Total ==>		-257,269.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,956.98
12 02 002 001 000 297 31-0101-0009 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,600.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,978.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,441.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,293.02
Total ==>		257,269.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 RECLASIFICACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	6	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES				7	7	2021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
RESOLUCION DEL DESPACHO	# 147-2021	7	7	2021	1126		
		DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,000.00
21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,000.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-163,049.24
17 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-3,135.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-176,898.63
17 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-10,000.00
21 04 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,190.37
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00
12 02 003 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-5,000.00
17 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-5,000.00
17 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-5,000.00
19 01 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00
Total ==>		-413,273.24

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,411.37
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00
01 00 000 013 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	100.00
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	13,000.00
11 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,500.00
12 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,351.80
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.75
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00
01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,690.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00
23 00 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,062.23
01 00 000 004 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00
01 00 000 005 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,054.53
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,100.00
01 00 000 013 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	45.00
01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	290.00
01 00 000 009 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,230.00
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.01
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00
01 00 000 018 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	660.12
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,200.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	800.00
01 00 000 007 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	500.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	8,170.49
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,080.55
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	620.00
01 00 000 018 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,100.00
11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00
23 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00
11 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00
11 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	114.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,200.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,310.00

01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,383.76
12 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	3,000.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
11 00 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	588.63
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00

Total ==> 413,273.24

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 RECLASIFICACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	7	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES	9	7	2021	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
RESOLUCION DEL DESPACHO	# 150-2021	9	7	2021	1127
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 000 002 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-17,153.01
19 01 003 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-60,774.83
11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-9,324.07
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-42,400.00
12 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-13,457.16
11 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-325.93
Total ==>		-143,435.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,800.00
12 02 002 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,153.01
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,800.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	135.00
11 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	100.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00
11 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00
12 02 003 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,200.00
19 01 003 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,300.00
12 02 002 001 000 151 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
12 02 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,677.84
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,322.16
11 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
11 00 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
11 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00
11 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00
11 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,900.00
01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,100.00
12 02 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,846.99
11 00 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,750.00
Total ==>		143,435.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 SEGUN REPORTE ADJUNTO. RECLASIFICACIÓN RENGLONES PRESUPUESTARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	7	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA