

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
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 00 000 013 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00
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	290.00
01 00 000 009 000 329 31-0151-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,230.00
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.01
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
01 00 000 018 000 267 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	660.12
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	3,000.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00
01 00 000 007 000 142 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	500.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	FLETES	3,500.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	800.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,170.49
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,080.55
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	620.00
01 00 000 018 000 079 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00
11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00
23 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,000.00
11 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00
11 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	114.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,200.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,310.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,383.76
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	

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
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

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
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
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
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 00 000 005 000 211 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 00 000 005 000 913 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 00 000 013 000 211 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
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	16	7	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
RESOLUCION DEL DESPACHO	153-2021	16	7	2021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1129				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-54,446.37
11 00 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-2,000.00
12 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-2,000.00
12 02 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	-5,000.00
01 00 000 012 000 419 31-0101-0009 00	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-65,000.00
12 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	-5,000.00
11 00 001 001 000 249 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	-5,816.00
12 02 002 001 000 244 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-5,760.00
12 02 002 001 000 122 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,670.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,633.63
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	-13,455.00
01 00 000 013 000 233 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00
11 00 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00
11 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00
11 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-8,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-15,000.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00
12 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-2,490.00
12 02 002 001 000 249 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,295.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-3,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-55,000.00
12 02 002 001 000 133 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-3,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00
11 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-4,328.00
11 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,600.00
12 02 002 001 000 183 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	-4,530.00
12 02 002 001 000 113 22-0101-0001 00	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-2,000.00
	SERVICIOS JURÍDICOS	
	TELEFONÍA	
Total ==>		-308,024.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 001 000 154 31-0101-0009 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	34,386.00
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
12 02 002 001 000 176 31-0101-0009 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,614.00
01 00 000 010 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	27,155.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,880.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
01 00 000 018 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	955.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,814.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18,445.00
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00
01 00 000 016 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
01 00 000 018 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,800.00
12 02 002 001 000 275 31-0101-0009 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	9,975.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
Total ==>		308,024.00

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	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		19	7	2021
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
RESOLUCION DEL DESPACHO	# 155-2021	19	7	2021	1130
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-6,562.25
19 01 003 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	-998.70
Total ==>		-7,560.95
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,560.95
Total ==>		7,560.95

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		
19	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				21	7	2021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
RESOLUCION DEL DESPACHO	161-2021	21	7	2021	1131		
		DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,028.56
19 01 002 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-15,000.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-2,000.00
12 02 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-3,860.00
01 00 000 018 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00
01 00 000 018 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	-14,060.00
12 02 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00
Total ==>		-55,948.56

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,000.00
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,000.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00
01 00 000 007 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,060.00
19 01 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,888.56
Total ==>		55,948.56

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
21	7	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES				
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		23	7	2021	1132
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
		Total ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,000.00
12 02 003 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,720.00
01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
01 00 000 014 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00
01 00 000 016 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,816.25
01 00 000 012 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,860.00
01 00 000 016 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500.00
01 00 000 012 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,600.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00
11 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,600.00
11 00 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,800.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,150.00
01 00 000 013 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,240.00
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,645.00
01 00 000 014 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00
11 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,000.00
12 02 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,700.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,480.00
Total ==>		146,261.25

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ERRADO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD			
1701	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES	23	7	2021	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
RESOLUCION DEL DESPACHO	162-2021	23	7	2021	1133
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,650.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,150.00
12 02 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,000.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00
11 00 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-4,500.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-2,500.00
01 00 000 013 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-12,240.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,000.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,000.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-15,000.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,500.00
17 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-3,250.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-9,480.00
01 00 000 012 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	-3,860.00
01 00 000 016 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-2,816.25
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-2,645.00
11 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,600.00
01 00 000 014 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,000.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,000.00
01 00 000 016 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-3,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5,800.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,700.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,500.00
01 00 000 012 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	-8,600.00
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-1,000.00
12 02 003 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,720.00
11 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	-2,000.00
01 00 000 014 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-2,500.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-1,500.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,000.00
11 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-4,000.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-6,000.00
Total ==>		-156,511.25

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 005 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,850.25
01 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00
01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,060.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80.00
11 00 001 001 000 212 31-0151-0002 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,100.00
01 00 000 014 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
01 00 000 005 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	160.00
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.50
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,400.00
01 00 000 003 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00
12 02 002 001 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00
12 02 003 001 000 283 31-0101-0009 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,300.00
12 02 003 001 000 329 31-0101-0009 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00
01 00 000 014 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
11 00 001 001 000 219 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00
11 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	245.15
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00
12 02 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,062.48
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,233.87
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,310.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00
01 00 000 018 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
11 00 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00
11 00 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00
12 02 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	800.00
12 02 002 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00
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
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
12 02 003 001 000 219 31-0101-0009 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	300.00
01 00 000 012 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	480.00
01 00 000 005 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00
01 00 000 012 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	185.00
01 00 000 012 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	72.00
01 00 000 014 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,800.00
01 00 000 014 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00
01 00 000 018 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
01 00 000 017 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	54.00
01 00 000 018 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00

Total ==>

156,511.25

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	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	27	7	2021	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
RESOLUCION DEL DESPACHO	#163-2021	27	7	2021	1134
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 003 001 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-3,000.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-23,550.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,175.97
17 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-3,500.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-1,000.00
12 02 002 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,000.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-7,500.00
19 01 003 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-3,000.00
12 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,000.00
12 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,000.00
12 02 002 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00
11 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00
12 02 003 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-3,265.00
12 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,500.00
12 02 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00
12 02 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00
19 01 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00
19 01 003 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,000.00
11 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,853.66
11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	-1,324.03
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,000.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-5,000.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-18,026.70
11 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-6,000.00
12 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-5,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-3,000.00
Total ==>		-110,195.36

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 003 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
11 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.97
17 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
11 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00
12 02 003 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	265.00
11 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,324.03
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,880.36
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,500.00
19 01 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
19 01 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00
12 02 003 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,550.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
12 02 003 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
19 01 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
11 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00
Total ==>		110,195.36

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	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	29	7	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
RESOLUCION DEL DESPACHO	#165-2021	29	7	2021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1135				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-2,803.00
11 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-10,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-10,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-132,995.00
01 00 000 018 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-10,000.00
11 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,774.37
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-70,529.38
11 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,643.25
Total ==>		-246,745.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 025 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	175.00
12 02 002 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	8,000.00
12 02 002 001 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
12 02 002 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,779.38
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	76,845.00
12 02 002 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00
12 02 003 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00
01 00 000 013 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	200.00
12 02 002 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00
12 02 002 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00
12 02 002 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,675.00
01 00 000 013 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	150.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00
12 02 003 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,220.62
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
12 02 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
Total ==>		246,745.00

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		
29	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		30	7	2021
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
RESOLUCION DEL DESPACHO	167-2021	30	7	2021	1136
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-51,750.00
19 01 002 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-10,398.12
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5,000.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-16,785.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-27,720.00
12 02 003 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,000.00
Total ==>		-116,653.12

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,825.00
19 01 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	37,720.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,398.12
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
01 00 000 018 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	960.00
19 01 003 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	51,750.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,000.00
Total ==>		116,653.12

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	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	3	8	2021	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
RESOLUCION DEL DESPACHO	#169-2021	3	8	2021	1137
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 003 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,840.00
23 00 001 000 002 142 29-0101-0003 00	FLETES	-45,000.00
19 01 003 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-925.00
19 01 003 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-987.45
19 01 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00
21 04 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00
21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,000.00
19 01 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,125.00
16 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-18,781.30
19 01 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,003.05
19 01 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,490.00
23 00 001 000 002 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-17,880.00
19 01 003 001 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-1,993.00
19 01 003 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,880.00
19 01 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-156.61
19 01 003 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-15.00
19 01 003 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	-2,000.00
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,500.00
11 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-209.89
Total ==>		-135,786.30

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	19,634.55
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,200.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,071.75
23 00 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,880.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,580.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,420.00
Total ==>		135,786.30

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	8	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA