

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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

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

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

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*[Firma]*  
  
 FIRMA

*[Firma]*  
  
 FIRMA

FECHA DE APROBACION		
22	2	2024
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00
19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00
19 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>120,000.00</b>

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*[Firma]*  
FIRMA

ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO

*[Firma]*  
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
5	3	2024
DIA	MES	AÑO

