

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	14	10	2019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO	PUNTO SEGUNDO ACTA	12	9	2019
MUNICIPAL	81-2019 DE FECHA	DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
918				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
15 00 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-115,826.62
01 00 000 001 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-200.00
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-100,000.00
20 00 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-6,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,500.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-8,000.00
01 00 000 014 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00
01 00 000 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-11,000.00
01 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-8,000.00
15 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-12,500.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-10,000.00
13 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-11,170.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-9,000.00
18 01 001 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-5,000.00
01 00 000 001 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-9,000.00
20 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-14,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-3,000.00
20 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-18,500.00
18 01 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-1,000.00
18 01 001 005 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00
01 00 000 008 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,200.00
17 01 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-10,000.00
18 01 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-25,000.00
15 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-15,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-20,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-19,080.00
01 00 000 001 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-8,000.00
18 01 001 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-3,700.00

Total ==>**-452,676.62**

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00
01 00 000 017 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,340.00
01 00 000 001 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00
18 01 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	1,000.00
15 00 001 002 000 252 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	300.00
01 00 000 017 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00
20 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,000.00
20 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00
15 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	15,000.00
01 00 000 014 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
18 01 001 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,700.00
20 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	100,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
15 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,200.00
18 01 001 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
18 01 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00
01 00 000 017 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	11,000.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00
01 00 000 017 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,740.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
15 00 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	115,826.62
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
01 00 000 017 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00
18 01 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00
20 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	18,500.00
13 02 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,170.00
Total ==>		452,676.62

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PROVEEDORES Y AJUSTE A VARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	10	2019
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA