

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	18	10	2019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO	PUNTO DÉCIMO DEL	18	10	2019
MUNICIPAL	ACTA 82-2019 DE FECHA	DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
919				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 416 22-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	-15,000.00
18 01 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,016.75
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,000.00
15 00 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	-10,000.00
15 00 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-10,000.00
15 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-50,000.00
20 00 001 001 000 328 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,993.60
15 00 001 002 000 275 29-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-25,000.00
18 01 001 005 000 233 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-8,000.00
13 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00
13 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-50,000.00
20 00 001 001 000 324 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-3,080.00
	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
Total ==>		-203,090.35

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
20 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,993.60
15 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,016.75
15 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00
20 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,080.00
15 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00
01 00 000 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00
15 00 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00
18 01 001 005 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00
01 00 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00
18 01 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	8,000.00
Total ==>		203,090.35

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE BONO ESTUDIANTEL,PROVEEDORES Y VARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	10	2019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA