

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	8	7	2019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	PUNTO DECIMO DEL ACTA 53-2019 DE FECHA	6	7	2019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
912				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
15 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-100,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-100,000.00
01 00 000 014 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-34,250.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-85,000.00
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-46,708.22
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-40,600.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-30,000.00
01 00 000 009 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-30,000.00
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-42,000.00
18 01 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	-10,000.00
20 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-20,000.00
15 00 001 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-37,000.00
15 00 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-25,000.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-400.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-130,000.00
14 01 001 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-20,000.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-25,000.00
14 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-10,000.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-15,000.00
20 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-39,000.00
15 00 001 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00
18 01 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-75,000.00

Total ==>

-1,014,958.22

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
20 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00
20 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00
13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	42,000.00
20 00 001 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00
01 00 000 014 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,250.00
15 00 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,600.00
01 00 000 004 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	400.00
01 00 000 014 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00
18 01 001 004 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00
15 00 001 002 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	100,000.00
20 00 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00
20 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00
20 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00
18 01 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00
01 00 000 014 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00
15 00 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,400.00
15 00 001 002 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00
15 00 001 002 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	170,600.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,708.22
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00
15 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00
Total ==>		1,014,958.22

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO A PROVEEDORES Y VARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

9

7

2019

DÍA

MES

AÑO

FIRMA

FIRMA