

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA				22	7	2019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO	
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL		punto segundo del acta 57-2019 de fecha 22/7/2019,	22	7	2019	913	
			DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-500.00
01 00 000 001 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-75,000.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00
18 01 001 005 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-50,000.00
18 01 001 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-42,000.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,467.55
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-10,000.00
20 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-10,000.00
20 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00
Total ==>		-204,967.55

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
20 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	500.00
17 01 001 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00
01 00 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00
20 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00
18 01 001 004 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00
18 01 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00
01 00 000 001 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,467.55
20 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
20 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00
18 01 001 005 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00
Total ==>		204,967.55

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO A PROVEEDORES Y VARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	7	2019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA