

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA				29	8	2019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO	PUNTO 8 DEL ACTA	28	8	2019	916		
MUNICIPAL	68-2019 DE FECHA	DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-130,000.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-58,000.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-70,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-130,000.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-100,000.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-17,658.64
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-14,139.42
01 00 000 014 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-15,750.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-175,000.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-10,000.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-15,000.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-13,000.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-30,000.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-28,716.42
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-250,000.00
15 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-15,000.00
17 01 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,500.00
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00
15 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00
15 00 001 004 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-15,000.00
01 00 000 015 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-20,000.00
01 00 000 010 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-7,500.00
01 00 000 015 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-10,000.00
Total ==>		-1,171,264.48

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00
01 00 000 015 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	100,000.00
	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	232,264.48
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	130,000.00
15 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00
15 00 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00
15 00 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
17 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
01 00 000 015 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00
01 00 000 015 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00
01 00 000 015 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00
Total ==>		1,171,264.48

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,PROVEEDORES,DIETAS Y VARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	9	2019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA