

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0201	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	9	9	2019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	PUNTO QUINTO DEL ACTA 71-2019 DE FECHA	6	9	2019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
917				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-10,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-31,663.01
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,115.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-11,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-25,000.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-10,000.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-7,000.00
18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	-140,000.00
18 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-5,000.00
18 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-25,000.00
18 01 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-20,000.00
18 01 001 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00
20 00 001 001 000 225 21-0101-0001 00	MINERALES NO METÁLICOS	-11,000.00
20 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-35,000.00
15 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-58,000.00
15 00 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-15,000.00
01 00 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	-13,100.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-31,971.91
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-5,000.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-9,000.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-80,000.00
18 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-25,000.00
18 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-45,000.00
18 01 001 004 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-24,000.00
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-8,000.00
18 01 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-10,000.00
18 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-10,000.00
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-29,179.15
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	-25,000.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-40,000.00
14 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-15,000.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00
18 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00
18 01 001 002 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-10,000.00
18 01 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-15,000.00
18 01 001 002 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-15,000.00
20 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	-5,000.00
20 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-20,000.00
20 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00
15 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-60,000.00
18 01 001 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,000.00

01/10/2019

Pagina: Página 2 de 2

01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00

APORTE PARA CLASES PASIVAS

-20,000.00

17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00

BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

-1,000.00

Total ==>

-978,029.07

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	194,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,000.00
18 01 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	160,000.00
20 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	35,000.00
18 01 001 002 000 035 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00
20 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	51,000.00
15 00 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	133,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
01 00 000 001 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00
18 01 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
01 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	118,029.07
18 01 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	130,000.00
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00
Total ==>		978,029.07

DESCRIPCION: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS,PROVEEDORES Y VARIOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	9	2019
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA