

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1333	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE PETATAN	8	4	2019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	011-2019	5	4	2019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		38		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,500.00
23 00 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,401.50
22 00 001 002 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	-5,400.00
01 00 000 005 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-12,000.00
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-2,000.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-2,500.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,500.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-6,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,500.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-15,000.00
17 01 001 002 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-6,000.00
Total ==>		-66,801.50

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 000 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
01 00 000 005 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
22 00 001 002 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	5,400.00
01 00 000 005 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
01 00 000 006 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00
01 00 000 007 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
01 00 000 003 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00
23 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
17 01 001 002 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,401.50
Total ==>		66,801.50

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA CONSISTENTE EN TRANSFERENCIAS NO.1 SEGUN ACTA NO. 013-2019 PUNTO DECIMO DE FECHA 29 DE MARZO 2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	4	2019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA