

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1333	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE PETATAN	17	9	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA 037-2020 PUNTO	16	9	2020
	CUARTO DE FECHA	DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
18				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-3,600.00
01 00 000 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	-1,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,000.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-3,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,708.49
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-2,593.00
01 00 000 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	-4,725.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,982.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,100.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-7,000.00
01 00 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,580.82
28 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-32,550.00
12 02 003 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-435,000.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-250.00
01 00 000 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-2,500.00
01 00 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-4,150.00
01 00 000 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-2,266.50
12 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-241,178.56
01 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-2,000.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,000.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,223.70
19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-396,060.17
01 00 000 001 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-15,000.00
01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-4,000.00
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-21,727.04
01 00 000 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	-1,300.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00
19 01 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-103,939.83
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,381.09
12 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-17,000.00
12 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-79,211.31
01 00 000 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,000.00
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-30,957.02
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-1,500.00
12 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-38,308.69
13 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-142,761.12
01 00 000 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-6,000.00
01 00 000 001 000 182 32-0101-0004 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-9,000.00

Total ==> -1,675,554.34

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,090.82
01 00 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,500.00
28 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	100.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	78,283.15
01 00 000 001 000 062 32-0101-0004 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00
28 00 000 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	32,416.50
28 00 000 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00
28 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,995.01
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
19 01 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,000.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	451,368.86
19 01 001 000 003 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,000.00
Total ==>		1,675,554.34

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	9	2020
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA