

**MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.**



214

11/11/2019

Página: Página 1 de 2

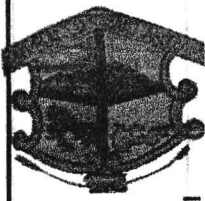
COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO 1228	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD	
	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO	5 DIA	11 2019 MES AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN	
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	PUNTO DECIMO SEGUNDO ACTA NO. <i>45-2019</i>	22 DIA	10 2019 MES AÑO
		No. DOCUMENTO 137	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 04 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-7,500.00
01 05 000 001 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-1,000.00
01 03 000 001 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-1,000.00
01 08 000 001 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-3,000.00
01 03 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,100.00
01 08 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00
11 00 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-7,500.00
11 00 000 001 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-2,000.00
01 05 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-3,000.00
01 06 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00
01 06 000 001 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-2,000.00
01 04 000 001 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-1,000.00
01 05 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00
01 07 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-8,000.00
01 02 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-32,339.00
01 07 000 001 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00
01 02 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-5,000.00
01 01 000 001 000 253 32-0101-0004 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,600.00
01 04 000 001 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-15,000.00
01 01 000 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	-4,500.00
01 01 000 001 000 112 32-0101-0004 00	AGUA	-5,000.00
01 01 000 001 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-15,000.00
01 02 000 001 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	-8,000.00
01 02 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00
01 03 000 001 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-5,000.00
01 01 000 001 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	-8,000.00
01 01 000 001 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-5,000.00
01 02 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-17,250.00
01 06 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VTNIL Y P.V.C.	-1,800.00
01 06 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00
13 02 001 000 025 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-320,640.00
19 00 001 009 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-90,000.00
Total		-593,229.00



MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.



11/11/2019

Página: Página 2 de 2

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13 02 001 019 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00
13 02 001 018 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00
01 02 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00
11 00 003 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00
99 00 000 001 000 431 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,000.00
11 00 003 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00
11 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
99 00 000 003 000 453 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	18,600.00
13 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00
99 00 000 003 000 453 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	20,000.00
01 02 000 001 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
01 02 000 001 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00
01 04 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,900.00
01 01 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12,339.00
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12,000.00
13 02 001 000 000 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	640.00
01 03 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
01 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	38,000.00
01 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,250.00
Total ==>		593,229.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS RENGLONES DESCRITOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	11	2019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA