

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0603	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA				26	3	2020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA 12-2020 PUNTO 5	26	3	2020	18		
	FECHA 20/03/2020	DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-50,000.00
14 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	-40,000.00
19 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-40,000.00
19 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-50,000.00
14 05 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-75,000.00
19 01 002 003 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-50,000.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-20,000.00
01 00 000 013 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-20,000.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-30,000.00
14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-80,000.00
19 01 002 000 007 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-100,000.00
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-75,000.00
19 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-20,000.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-25,000.00
Total ==>		-675,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55,000.00
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00
94 09 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00
01 00 000 013 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00
94 09 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00
94 09 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00
94 09 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00
94 09 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00
94 09 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
94 09 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00
94 09 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
94 09 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00
94 09 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00
94 09 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00
94 09 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
Total ==>		675,000.00

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

26	3	2020
DIA	MES	AÑO

