

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	11	11	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		11	11	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		643		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 008 000 324 32-0101-0014 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-2,300.00
01 00 000 008 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-1,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,000.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,220.00
12 02 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-3,800.00
01 00 000 004 000 242 32-0101-0003 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	-2,000.00
01 00 000 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,830.00
01 00 000 009 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	-7,025.00
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-15,000.00
Total ==>		-59,175.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00
1 00 000 004 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00
4 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00
7 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00
01 00 000 003 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,220.00
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,300.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
17 01 002 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	1,000.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,300.00
01 00 000 007 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
12 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
01 00 000 012 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
01 00 000 012 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	730.00
21 04 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	800.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	325.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00
Total ==>		59,175.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIO TIPO (TRANSFERENCIA) PARA COMPRA DE: PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO, CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, BLOCK QUE SERA UTILIZADO EN BODEGA EN ESCUELA DE LA ALDEA JOYA GRANDE, MOUSE (DISPOSITIVO PARA COMPUTADORA), HERRAMIENTA MENOR, IMPRESORA PARA USO EN LA DAFIM, ODOMETRO PARA MEDICION, SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	18	11	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		17	11	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		644		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 002 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
19 01 001 000 004 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00
13 01 001 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00
17 01 002 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00
17 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,000.00
17 01 002 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00
17 01 002 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00
Total ==>		263,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO (AMPLIACION) PARA PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, PRIORIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, PAGO CON INGRESOS PROPIOS, ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Y COMPRA DE SUMINISTROS NAVIDEÑOS A REALIZARSE AL FINAL DEL AÑO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO		
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA			18	11	2021
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		17	11	2021	644
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p_blico	263,500.00
Total ==>		263,500.00

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	18	11	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		18	11	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		645		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 001 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-4,000.00
21 04 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-4,100.00
17 01 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-1,800.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,350.00
19 01 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-1,800.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,698.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,800.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-4,415.00
Total ==>		-34,963.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	150.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,875.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	240.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	242.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	180.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00
19 01 001 001 000 156 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00
21 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
17 01 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	800.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,300.00
19 01 001 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,800.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,370.00
17 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	86.00
Total ==>		34,963.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO (TRANSFERENCIA) PARA COMPRA DE: CAMBIO DE LAMINA EN PUESTO DE SALUD EN LA ALDEA MANCHEREN GRANDE, MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR A LOS DEPORTISTAS, SILLAS PLASTICAS PARA USO EN EL ESTADIO, DISCO EN ESTADO SOLIDO PARA USO DE SECRETARIA, MANGUERA PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	25	11	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		23	11	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		646		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 012 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONIA	-6,000.00
01 00 000 008 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-4,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-4,000.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-6,037.12
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-5,000.00
19 01 002 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-4,000.00
01 00 000 009 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-2,000.00
01 00 000 006 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-500.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-200.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	-3,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,438.38
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONIA	-1,000.00
01 00 000 012 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-2,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-7,000.00
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-460.28
11 00 000 008 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,684.96
11 00 000 008 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,000.00
11 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-3,000.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-100.00
01 00 000 006 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	-3,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-586.98
Total ==>		-66,007.72

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00
19 01 002 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,484.96
01 00 000 012 000 252 32-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CUERO	300.00
01 00 000 003 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	200.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,200.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00
01 00 000 007 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	200.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,888.92
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	148.20
1 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	586.98
1 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
1 00 000 008 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00
19 01 002 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	2,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,438.38
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	460.28
19 01 002 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
Total ==>		66,007.72

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE: CLORO LIQUIDO PARA DESINFECTAR AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ALCOHOL EN GEL PARA MANOS, PAGO DE: CUOTAS PATRONAL, PERSONAL POR CONTRATO, COMPLEMENTO ESPECIFICO A PERSONAL, AGUINALDO A PERSONAL, ALIMENTO PARA ATENCION A VISITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, GASTOS DE REPRESENTACION, GUANTES DE CUERO,

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	26	11	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		26	11	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		647		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILID/	9,000.00
19 01 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILID/	25,000.00
12 01 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILID/	71,000.00
14 01 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILID/	27,500.00
Total ==>		132,500.00

DESCRIPCION: AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RUBRO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL PARA MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS PROYETOS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CUNTIC ZARAGOZA, CHIMALTENANGO Y MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANAGO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO		
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA			26	11	2021
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		26	11	2021	647
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	132,500.00
Total ==>		132,500.00

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FIRMA

FIRMA

