

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
0603	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA				29	9	2020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	SEGUN ACTA DEL CONSEJO NO. 39-2020	28	9	2020	526		
		DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-5,000.00
19 01 002 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-8,000.00
19 01 002 002 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	-15,000.00
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-5,000.00
19 01 002 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-91,257.13
14 05 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-5,000.00
14 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-5,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-5,000.00
14 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00
17 01 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00
19 02 001 001 000 172 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	-10,000.00
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-10,000.00
17 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-10,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00
14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-15,000.00
94 09 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	-15,000.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-20,000.00
19 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-20,000.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00
17 01 002 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-25,000.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,200.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-15,000.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-25,000.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,000.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	-22,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,000.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-15,000.00
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00
19 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-10,000.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-15,000.00
21 04 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-10,000.00
99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-13,172.26
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00
19 01 002 000 007 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-40,000.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-8,000.00
18 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-6,962.74
19 01 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-10,000.00
19 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00
19 01 002 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-26,515.85
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-15,000.00
17 01 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,000.00

07/10/2020

Pagina: Página 2 de 2

17 01 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-10,000.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-15,000.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-5,000.00
19 01 002 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-140,968.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,900.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-20,000.00
19 01 002 003 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-48,750.48
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-10,000.00
14 03 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-50,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-5,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-8,000.00
17 01 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-20,000.00
14 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,000.00
17 05 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00
17 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	-10,000.00

Total ==> -1,008,726.46

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,259.60
12 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00
21 04 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
19 01 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,224.25
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00
19 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00
19 01 002 000 007 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,257.13
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00
19 01 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00
19 01 002 000 007 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,750.48
19 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	458,235.00

Total ==> 1,008,726.46

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA AGREGARLE PRESUPUESTO A RENGLONES NECESARIOS SEGUN ACTA DEL CONSEJO NO. 39-2020 PUNTO 3 DE FECHA 25-09-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

Stamp: MUNICIPIO DE SANTA ROSA, GUATEMALA. C. A. (Circular stamp with a signature over it).

FECHA DE APROBACION		
29	9	2020
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

07/10/2020

Pagina: Página 1 de 2

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITADO		
0603	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA		29	9	2020
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA NO. 39 PUNTO NO. 2 DE FECHA 25-09-2020	28	9	2020	
		DIA	MES	AÑO	
No. DOCUMENTO					
525					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 03 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00
14 03 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,036,740.40
19 01 002 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	656,000.00
19 01 002 000 008 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00
19 01 002 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	525,968.00
19 01 002 000 009 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00
Total ==>		3,221,708.40

DESCRIPCION: AMPLIACION PARA AGREGAR PRESUPUESTO A LOS PROYECTOS DE CODEDE Y COMUNIDAD DE LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA. MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA. CONSTRUCCION DE INSTITUTO BASICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA. SEGUN ACTA DEL CONSEJO NO. 39-2020 PUNTO 2 MDE FECHA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	9	2020
DIA	MES	AÑO


FIRMA
FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA

FECHA DE SOLICITADO

29 9 2020

DÍA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPALACTA NO. 39 PUNTO NO.
2 DE FECHA 25-09-2020

28

9

2020

DÍA

MES

AÑO

No. DOCUMENTO

525

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	3,000.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	3,218,708.40
Total ==>		3,221,708.40

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION

29 9 2020

DÍA MES AÑO

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0603	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	16	9	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA DEL CONSEJO NO. 37 PUNTO 9 DE FECHA	14	9	2020
		DIA	MES	AÑO
		524		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,300.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-100,000.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-11,000.00
17 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-100,000.00
17 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	-10,000.00
17 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-83,907.00
17 01 002 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	-74,515.10
14 05 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-10,000.00
17 01 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-9,200.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-18,000.00
01 00 000 013 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,500.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-40,000.00
Total ==>		-511,422.10

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 013 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
01 00 000 013 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
21 04 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00
22 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00
22 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
22 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
01 00 000 013 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
01 00 000 013 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00
17 01 001 002 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00
19 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00
19 01 002 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,082.10
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	294,340.00
22 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00
01 00 000 013 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00
01 00 000 013 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00
01 00 000 013 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
19 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00
22 01 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00
22 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
22 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00
Total ==>		511,422.10

07/10/2020

Pagina: Página 2 de 2

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA AGREGARLE PRESUPUESTO A RENGLONES NECESARIOS SEGUN ACTA DEL CONSEJO NO. 37
PUNTO 9 DE FECHA 11-09-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
16	9	2020
DIA	MES	AÑO

FIRMA

07/10/2020

Pagina: Página 1 de 2

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITADO		
0603	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA		16	9	2020
			DÍA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	SEGUN ACTA DEL CONSEJO NO. 37 PUNTO	11	9	2020	
		DÍA	MES	AÑO	
No. DOCUMENTO					
523					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 002 000 010 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,341.00
19 01 002 000 010 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	319,660.00
14 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	875,907.00
14 01 001 000 003 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00
14 01 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00
Total ==>		1,828,908.00

DESCRIPCION: AMPLIACION PARA LOS PROYECTOS DE CODEDE Y COMUNIDAD DE LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA. MEJORAMIENTO ESCEUAL PRIMARIA ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA. MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ADEA JOYA DEL CAÑAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA. SEGUN ACTA DEL CONSEJO NO. 37 PUNTO 8 DE FECHA 11-09-2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	9	2020
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA

FECHA DE SOLICITADO

16 9 2020

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

ACUERDO DE CONCEJO

SEGUN ACTA DEL

11

9

2020

MUNICIPAL

CONSEJO NO. 37 PUNTO

DIA

MES

AÑO

No. DOCUMENTO

523

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	3,000.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	1,825,908.00
Total ==>		1,828,908.00

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION

16 9 2020

DIA MES AÑO

FIRMA