

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	3	12	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		3	12	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		593		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-4,500.00
13 01 001 000 020 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-25,000.00
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,500.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00
Total ==>		-51,000.00

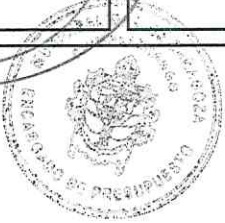
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00
01 00 000 008 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00
17 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
13 01 001 000 018 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
Total ==>		51,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE: POSTES DE CONCRETO PARA CERCAR EL CEMENTERIO, ESTUDIO DE CALCULO DE LOS PROYECTOS; CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD 29 DE DICIEMBRE, ESCUELA RINCON GRANDE Y RINCON CHIQUITO. COMPRA DE BOCINAS PARA USO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS, BALASTO, PAGO DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.DIFERIMIENTO 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	10	12	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		10	12	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		594		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-7,000.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,250.00
13 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	-3,000.00
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-6,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-9,094.41
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,045.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-603.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	-4,000.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-6,252.71
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-8,500.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
21 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-475.25
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-18,000.00
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-17,000.00
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,429.64
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-2,084.30
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-1,353.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-3,000.00
17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-20,200.36
Total ==>		-115,287.67

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	9,094.41
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,521.96
17 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045.00
17 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,656.27
12 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,000.00
13 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00
21 04 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	475.25
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	545.95
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,940.42
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,429.64
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	603.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	603.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,016.39
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	30,728.90
13 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	16,523.81
01 00 000 006 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,250.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,603.67
Total ==>		115,287.67

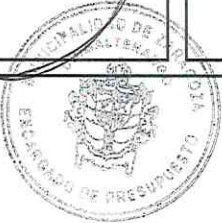
DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE: AGUINALDO AL PERSONAL, CUOTA PATRONAL IGSS, COMPRA DE MOBILIARIO DE OFINA PARA SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, ARENA PARA USO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA

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	21	12	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		21	12	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		595		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-4,000.00
01 00 000 004 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-7,250.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-15,010.80
17 02 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-500.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-3,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,830.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-39,256.00
17 01 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,600.00
Total ==>		-79,446.80

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
01 00 000 011 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	12,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,010.80
01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
11 00 000 011 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	6,500.00
01 00 000 011 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
17 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
12 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	1,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
21 04 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
17 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00
17 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,200.00
19 02 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
21 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,106.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	3,830.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00
17 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00
13 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	50.00
Total ==>		79,446.80

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE BOMBA,PEGAMENTO, MOTOR Y PANEL DE CONTROL, PARA INSTALAR EN CAMPO DE FUTBOL. JABON Y PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, BEBIDAS PARA HIDRATAR A LOS JUGADORES, REPUESTO PARA LA AMBULANCIA, PEGAMENTO PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUA, TINACO Y LLAVE PARA INSTALAR EN ESCUELA, SILICON PARA USO DE LA

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	28	12	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		28	12	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		596		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
22 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-1,200.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-6,950.00
01 00 000 006 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-4,000.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-50.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,700.00
Total ==>		-15,900.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	50.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,600.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
01 00 000 003 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
01 00 000 003 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700.00
00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
22 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	50.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,300.00
01 00 000 003 000 219 32-0101-0003 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00
Total ==>		15,900.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE: HERRAMIENTAS PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPLEMENTO AL PAGO DE PERSONAL PERMANENTE,PAGO A PERSONAL PERMANENTE, AGUINALDO AL PERSONAL, OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL, HERRAMIENTA PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO DE ALIMENTO, ADORNO Y ALQUILER DE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA

