

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	2	12	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		2	12	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		648		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,500.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-2,700.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,810.00
01 00 000 012 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-100.00
14 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,500.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,320.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,800.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,500.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-5,534.00
Total ==>		-19,764.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 08 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00
31 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00
31 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45.00
14 08 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,000.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00
01 00 000 002 000 272 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	100.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	534.00
01 00 000 012 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
01 00 000 012 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,250.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,810.00
Total ==>		19,764.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO (TRANSFERENCIA) PARA COMPRA DE: SEMILLAS Y FERTILIZANTE PARA
SERMILLAS EN HUERTO FAMILIAR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
MOTOCICLETA, MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, VIDRIO PARA
CENTRO DE MESA, PELUTAS PARA DECORACION EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS,PAPEL BOND 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	2	12	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		2	12	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		649		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-150,000.00
Total ==>		-150,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00
Total ==>		150,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO (TRANSFERENCIA) POR ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA FINAL ZONA 4 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.

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	9	12	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		9	12	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		650		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 002 001 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,200.00
13 01 001 002 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-2,500.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-1,800.00
01 00 000 006 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-5,000.00
19 01 002 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,500.00
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-9,000.00
17 01 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-8,500.00
01 00 000 012 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	-5,000.00
01 00 000 012 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	-3,000.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-110,722.50
Total ==>		-161,222.50

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00
17 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	110,722.50
19 01 002 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00
19 01 002 001 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,200.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00
21 04 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
01 00 000 001 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	500.00
19 01 002 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00
13 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	2,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00
Total ==>		161,222.50

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO (TRANSFERENCIA) PARA COMPRA DE: COSTANERAS Y LAMINAS PARA REPARACION DE TECHO DEL TANQUE DE PALOCON, PELOTAS DE BASQUET BOL, MANGUERAS DE LUCES Y SERIES PARA DECORACION EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS, BOMBILLAS, OJOS DE BUEY, SANITARIO, LAVAMANO Y MINGUITORIO, CANASTA NAVIDEÑA A PERSONAL, PIZO Y AZULEJO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL,,

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN
		8 12 2021
		DÍA MES AÑO

FECHA DE SOLICITADO		
9	12	2021
DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO		
55		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
21 04 001 000 001 331 31-0101-0004 04	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	513,000.00
21 04 001 000 002 331 31-0101-0004 04	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00
21 04 001 000 003 331 31-0101-0004 04	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00
Total ==>		2,313,000.00

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA) INCORPORACION DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON FONDOS PROVENIENTS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO.

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			9	12	2021
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	Nº. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			
		8	12	2021	
		DIA	MES	AÑO	
Nº. DOCUMENTO					
55					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17.02.20.02.04.31-0101-0004	COLOCACIONES INTERNAS	2,313,000.00
Total ==>		2,313,000.00

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	24	12	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		24	12	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		652		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,500.00
19 01 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,000.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	-2,400.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00
01 00 000 012 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-1,575.00
21 04 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-2,300.00
01 00 000 003 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,000.00
01 00 000 012 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-3,000.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-4,800.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,000.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,650.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,700.00
01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-2,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,000.00
17 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-330.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-3,000.00
01 00 000 002 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00
11 04 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-3,100.00
Total ==>		-55,355.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00
01 00 000 012 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	900.00
01 00 000 009 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	200.00
01 00 000 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	2,200.00
01 00 000 006 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,100.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	50.00
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,600.00
18 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	600.00
17 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	330.00
7 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
9 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	2,300.00
11 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
21 04 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	2,500.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	675.00
01 00 000 008 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	700.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00
19 01 001 001 000 033 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
Total ==>		55,355.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO (TRANSFERENCIA) PARA COMPRA DE: PIEDRIN, COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA USO EN EL ESTADIO MPAL.ARENA Y SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DELCASCO URBANO, EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN SECRETARIA, LLANTA TRASERA PARA MOTO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, REFRIGERANTE PARA GENERADORES DE AGUA POTABLE, RECONOCIMIENTO POR

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA

