

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	6	5	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		6	5	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		613		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,000.00
24 00 001 001 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,100.00
17 01 002 001 000 324 32-0101-0014 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-600.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-2,000.00
21 04 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00
01 00 000 008 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	-14,400.00
19 01 002 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	-2,550.00
19 01 001 001 000 214 32-0101-0017 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	-500.00
12 02 003 001 000 274 32-0101-0015 00	MANUFACTURAS CEMENTO	-1,300.00
Total ==>		-36,450.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 007 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
01 00 000 012 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,400.00
24 00 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00
2 003 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00
2 003 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
4 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
24 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00
01 00 000 008 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00
21 04 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
19 01 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,550.00
24 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
24 00 001 001 000 324 32-0101-0014 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600.00
01 00 000 003 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
19 01 001 001 000 169 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00
12 02 003 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
Total ==>		36,450.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO (TRANSFERENCIA) PARA PAGO DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE LA AMBULANCIA, SERVICIO COMPLETO DE BAILARINA Y MOTOR ESTACIONARIO, MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA, MANTA VINILICA PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VARIAS UNIDADES, MANGUERA ALTA PRESION, CUBIERTA, ALCOHOL EN GEL PARA USO DEL PERSONAL, CARRILERA DE DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA				
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
			7	5	2021
			DIA	MES	AÑO

FECHA DE SOLICITADO		
12	5	2021
DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO		
50		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13 01 001 000 013 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	289,600.00
13 01 001 000 012 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00
13 01 001 000 014 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	582,551.00
13 01 001 000 011 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00
13 01 001 000 015 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	694,612.00
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	819,617.00
13 01 001 000 010 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	764,237.00
Total ==>		5,450,617.00

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA) PARA PROYECTOS DE CODEDE SEGUN SMIP:639, 595, 596, 605,607,597, 608 Y 640.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

FECHA DE SOLICITADO

12 5 2021

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

7 5 2021

DIA MES AÑO

No. DOCUMENTO

50

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA

DESCRIPCION DE LA CUENTA

MONTO

17.02.20.02.01.31-0101-0004

CODEDE IVA PAZ

5,450,617.00

Total ==>

5,450,617.00

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	12	5	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		11	5	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		614		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-600.00
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-274,575.00
12 02 003 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-10,000.00
Total ==>		-285,175.00

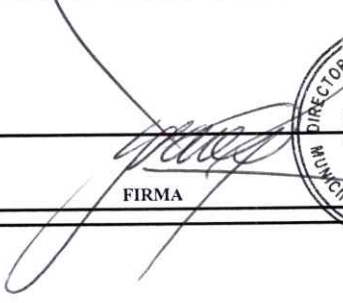
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	200.00
12 02 003 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00
17 01 002 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00
17 02 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	200.00
13 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,812.00
13 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,763.00
Total ==>		285,175.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO (TRANSFERENCIA) PARA PROYECTO SEGUN SMIP: 640, PAGO DE: LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA Y POZOS DE ABSORCION DE ALDEA LOS POTRERILLOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE BOMBILLAS LED Y LINTERNAS PARA USO DE LA POLICIA, PAPEL SERVILLETAS PARA ATENCION DE JUGADORES 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	20	5	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		20	5	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		615		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 002 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-3,000.00
17 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-7,000.00
19 01 001 001 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-5,000.00
21 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-2,200.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-28,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00
01 00 000 008 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,000.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00
12 02 002 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,900.00
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-89,989.50
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-2,000.00
01 00 000 001 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	-5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00
01 00 000 008 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,400.00
17 02 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,000.00
Total ==>		-181,489.50

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 002 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	1,000.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00
01 00 000 006 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,900.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00
01 00 000 006 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
13 01 001 002 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	13,000.00
01 00 000 006 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	400.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,989.50
13 01 001 002 000 031 32-0101-0017 00	JORNALES	2,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
13 01 001 002 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	3,000.00
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00
Total ==>		181,489.50

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO (TRANSFERENCIA) PARA PAGO DE: MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LA D.A.F.I.M., ARREGLOS FLORALES POR ACTIVIDADES DE LA UGAM, PAGO DE JORNALES POR MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE FLETES EN CONSERVACION DE PARQUES Y EDIFICIOS MUNICIPALES, RADIOS, TRIPODE DE ALUMINIO, BRUJULA Y 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	27	5	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		27	5	2021
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		616		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13 01 001 002 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,000.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-10,000.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-9,000.00
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-4,300.00
Total ==>		-27,300.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 002 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00
17 01 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00
14 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00
Total ==>		27,300.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE: CISTENA DE PLASTICO PARA AGUA POTABLE, BOMBA HIDRONEUMATICO DE IHP, CARTUCHO DE SIKAFLEX PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALDEA LAS LOMAS, VIDRIOS Y PINTURA PARA MANTENIIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO EN ALDEA PUEBIA ABAJO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA

