

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	5	11	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		5	11	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		587		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-12,500.00
94 09 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-2,000.00
21 04 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-8,520.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-20,105.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-200.00
01 00 000 011 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	-2,300.00
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,000.00
Total ==>		-62,625.00

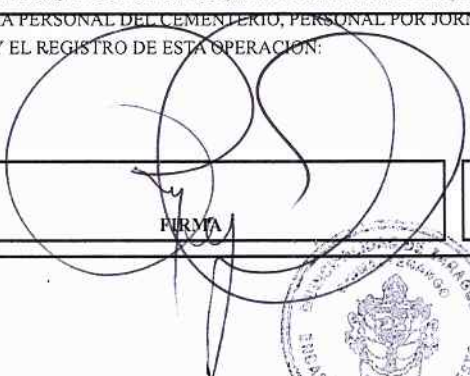
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
21 04 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,120.00
01 00 000 001 000 219 32-0101-0003 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00
01 00 000 011 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00
10 000 001 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	500.00
14 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00
10 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,800.00
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00
01 00 000 001 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00
17 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
21 04 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,420.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	540.00
01 00 000 003 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,300.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	11,000.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	545.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00
01 00 000 011 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
01 00 000 011 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	500.00
12 02 003 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	200.00
01 00 000 011 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,000.00
Total ==>		62,625.00

DESCRIPCION: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA PAGO DE: COMPRA DE COMPUTADORA EN OFICINA DE SERVICIO SOCIAL, AJUSTE COMPUTADORA EN OFINA DE CULTURA Y DEPORTE, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TINTA Y TONER PARA IMPRESOS, ALCOHOL EN GEL, ALAMBRE PARA ARREGLO FLORAL, TIJERAS Y FLORES PARA DECORACION, GUANTES PARA PERSONAL DEL CEMENTERIO, PERSONAL POR JORNAL Y COMPLEMENTO PARA PERSONAL POR JORNAL,

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	12	11	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		12	11	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		588		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 006 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-3,600.00
01 00 000 003 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,200.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-29,000.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	-5,000.00
13 01 001 002 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-3,000.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-7,000.00
Total ==>		-52,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
01 00 000 002 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00
12 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
17 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
2 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
0 000 003 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	3,000.00
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
12 02 002 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00
01 00 000 006 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00
01 00 000 001 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
17 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,000.00
Total ==>		52,800.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE: SERVICIO COMPLETO DE CHAPEADORA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES HILUX Y CHANGE, ARCHIVO DE METAL, HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR AGUA POTABLE, SERVICIO DE CAMION PARA EXTRAER AGUAS NEGRAS, REPRODUCCION DE PLANO, PRODUCTOS DE PAPEL, PAGO DE JORNAL POR LIMPIEZA DE DRENAJE, OTRAS REMUNERACIONES DE

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	19	11	2020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		13	11	2020
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		589		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-1,226,704.40
12 01 001 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-947,184.00
Total ==>		-2,173,888.40

DESCRIPCION: POR DISMINUCION DE SALDOS DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO SEGÚN SMIPS 521 Y 555

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	19	11	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		13	11	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		589		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	-2,173,888.40
Total ==>		-2,173,888.40

DESCRIPCION: POR DISMINUCION DE SALDOS DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO SEGÚN SMIPS 521 Y 555

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	19	11	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		19	11	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		590		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-8,998.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-6,591.00
13 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	-10,000.00
01 00 000 006 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,500.00
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-785.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,650.20
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-1,673.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-39,250.00
Total ==>		-82,447.20

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	785.00
17 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	2,250.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,121.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
2 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00
2 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00
0 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	83.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	603.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,316.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,673.00
19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,591.00
19 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,650.20
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
13 01 001 001 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
Total ==>		82,447.20

DESCRIPCION: MESA PLASTICA PARA USAR EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, PIPADAS DE AGUA, ESTUDIO TECNICO PARA CONSTRUCCION DE POZO MECANICO EN ALDEA LAS LOMAS, DISPENSADORES DE JABON, PAPEL Y DE TOALLA PARA MANOS EN EDIFICIO MUNICIPAL, REPARACION DE UNILOADER, PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES E IGSS, PERSONAL PERMANENTE, PERSONAL POR CONTRATO, GUANTES CORRUGADO

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	26	11	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		26	11	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		591		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-6,000.00
13 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,175.23
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-43,000.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-96,000.00
13 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-69,328.87
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-500.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,800.00
01 00 000 003 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	-2,000.00
Total ==>		-231,804.10

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 006 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00
99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	6,000.00
17 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17,700.00
13 01 001 000 020 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00
11 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	6,000.00
11 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00
0 000 011 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
13 01 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,504.10
21 04 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	200.00
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	6,900.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00
Total ==>		231,804.10

DESCRIPCION: ASIGNACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE: CUOTA A LA ANAM POR CAMBIO DE RENGLON PRESUPUESTARIO ASIGNADO POR LA D.T.P., ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA Y FLETES POR VIAJES DE TIERRA EN CANCHA DE FUT BOL EN LA ALDEA PUERTABAJO, ARCHIVADORES PARA DOCUMENTOS, UTILES DE OFICINA, COMPRA DE IMPRESORA EN SERVICIOS PUBLICOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA	FIRMA
-------	-------

