

30/09/2020

Pagina: Página 1 de 2

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	30	9	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		30	9	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		580		

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13 01 001 002 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-30,000.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-9,000.00
18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	-1,900.20
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-90,000.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-185,000.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-150,000.00
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-9,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-9,000.00
01 00 000 006 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000.00
17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,026.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-9,000.00
17 01 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-300.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-300,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-10,000.00
17 01 001 001 000 029 32-0101-0018 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-5,300.00
Total ==>		-811,526.20

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00
17 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	1,725.00
17 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	175.20
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	485,000.00
01 00 000 011 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00
01 00 000 011 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00
17 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,026.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00
12 02 003 001 000 289 32-0101-0018 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00
12 02 003 001 000 189 32-0101-0018 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300.00
Total ==>		811,526.20

30/09/2020

Página: Página 2 de 2

DESCRIPCION: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TIPO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE: ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO MECÁNICO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, ESTUDIO DE SUELDOS VINCULADO AL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RUTAL MIXTA ALDEA RINCÓN CHIQUITO ZARAGOZA Y MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RUTAL

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	30	9	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		22	9	2020
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
43				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-381,961.04
13 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-771,940.55
13 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-567,024.91
13 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-209,073.50
Total ==>		-1,930,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,000.00
Total ==>		1,930,000.00

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS CON SMIP 612 Y 613 (EJECUCION POA).

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	8	10	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		8	10	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		582		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-12,133.18
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-11,714.72
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-15,000.00
01 00 000 011 000 071 32-0101-0003 00	AGUINALDO	-4,823.81
01 00 000 008 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	-10,776.19
13 01 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-16,100.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	-6,500.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,518.10
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,460.00
01 00 000 003 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-5,215.00
17 01 001 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-1,375.00
Total ==>		-90,616.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
01 00 000 001 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,675.00
21 04 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
13 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
01 00 000 003 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
21 04 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,305.00
21 04 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00
01 00 000 011 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	1,200.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,375.00
01 00 000 011 000 219 32-0101-0003 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00
12 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
01 00 000 011 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00
17 02 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,061.00
01 00 000 011 000 239 32-0101-0003 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00
01 00 000 011 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
01 00 000 001 000 219 32-0101-0003 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00
Total ==>		90,616.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, GUANTES CONTRA INCENDIOS, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HIACE, VEHICULO HILUX, TONER PARA IMPRESORA, INSTALACION DE BOMBA Y MOTOR EN POZO DE LA ALDEA EL LLANO, TELA LISA PARA CORTINAJE, CEDAZO PARA ARREGLO FLORAL, BANDERAS NACIONALES, ALQUILER DE TRAJES DE GALA, FLORES Y HOJAS NATURALES PARA

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	15	10	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		15	10	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		583		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
000 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	-6,000.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,000.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,000.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-66,975.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-13,000.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-10,000.00
13 01 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	-500.00
13 01 001 002 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	-14,250.00
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,250.00
17 01 001 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-9,795.00
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-4,000.00
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-5,800.00
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	-20,938.39
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00
01 00 000 004 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-1,950.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-25,000.00
00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-9,000.00
01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00
00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-20,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-226,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-58,000.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,000.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-38,628.00
Total ==>		-630,086.39

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00
18 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	109,628.00
19 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	4,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	468,913.39
17 01 002 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
17 01 002 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,295.00
12 02 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00
04 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	250.00
17 01 002 001 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00
01 00 000 010 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00
Total ==>		630,086.39

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUETARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE LLANTAS PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA Y LLANTA PARA EL CAMION DE RECOLECTOR DE BASÚRA. CONO PARA SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO, PELOTA DE FUTBOL Y BALONCESTO, AROS PARA HACER DEPORTE, GPS GARMIN CON CABLE USB, AGUA PARA LAVAR LA CANCHA, EQUIPO DE COMPU TO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IGSS, COMBUSTIBLE EN EL 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	22	10	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		22	10	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		584		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11 01 002 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-3,295.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-9,000.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-82,742.96
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-7,000.00
13 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	-6,000.00
01 00 000 003 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	-1,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-4,850.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-8,500.00
Total ==>		-122,387.96

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 011 000 156 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,500.00
17 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
01 00 000 001 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	500.00
01 00 000 001 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00
01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
13 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,742.96
01 00 000 001 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00
01 00 000 001 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
01 00 000 001 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
17 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00
18 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,295.00
Total ==>		122,387.96

DESCRIPCION: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TIPO TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL MODELO DE CONTROL PARA GENERADOR, BALASTO EN EL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES, GPS GARMIN, MOBILIARIO DE OFICINA EN OFICIAN DE APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE, BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECTAR BASURA, ALQUILER DE SONIDO, HILO, BANDEJA DE DUROPORT, COSTURA DE TELA PARA CORTINAJES, SERVILLETAS Y CUBIERTOS

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	29	10	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		29	10	2020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		585		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-135,586.77
Total ==>		-135,586.77

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13 01 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,885.57
13 01 001 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,701.20
Total ==>		135,586.77

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERNCIA PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RINCON GRANDE ZARAGOZA CHIMALTENANGO, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA CHIMALTENANGO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DE NOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	29	10	2020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		29	10	2020
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
586				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-108,280.00
18 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,295.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-97,747.74
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-5,100.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	-750.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-5,300.00
01 00 000 003 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,000.00
Total ==>		-223,472.74

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	93,705.00
01 00 000 011 000 219 32-0101-0003 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00
0000 001 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	500.00
0000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
0001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,100.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,147.74
01 00 000 011 000 282 32-0101-0003 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00
18 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,295.00
17 01 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
17 01 002 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600.00
17 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	2,300.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,575.00
Total ==>		223,472.74

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIDEO Y CAMARAS DE SEGURIDAD, CONVERTIDOR, DISCCOS WD, ASPIRADORA Y SOPLATE, CARGADOR PARA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO. PAGO DE: LAMINA, GUANTES PARA LOS TRABAJADORES, CEPILLO , GPS GARMIN, JONALES PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, PLANTA NATURAL, ACABADOS TEXTILES PARA DONAR A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA

