

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	7	7	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		7	7	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		63		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-250,000.00
19 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-400,000.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-10,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,800.00
01 00 000 002 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,500.00
14 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-3,000.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	-3,000.00
14 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-10,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-10,000.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-500.00
Total ==>		-690,800.00

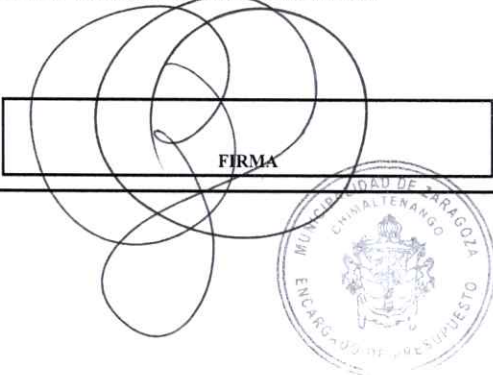
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	20,000.00
19 01 001 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00
01 00 000 001 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
14 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00
14 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	6,500.00
01 00 000 002 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00
01 00 000 003 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00
01 00 000 004 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00
14 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00
12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00
Total ==>		690,800.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: ARENA DE RIO, CEMENTO, PIEDRIN, HIERRO LEG. DE DIFERENTES MEDIDAS Y ALAMBRE DE AMARRE PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA DE RINCON CHIQUITO, ARCHIVADOR DE METAL, CHAPA PARA ARCHIVO DE METAL, CANDADO GRANDE PARA USO EN EL CEMENTERIO, PAGO DE JORNAL Y CUOTA PATROL PARA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO



FIRMA



FIRMA



DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
CHICALTENANGO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	15	7	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		15	7	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		674		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 009 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,000.00
12 02 003 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-500.00
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-7,500.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-10,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00
24 00 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-5,500.00
19 01 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-2,000.00
Total ==>		-44,500.00

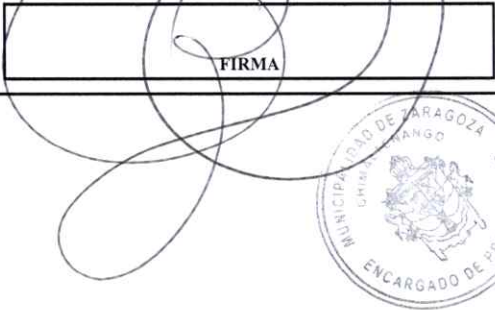
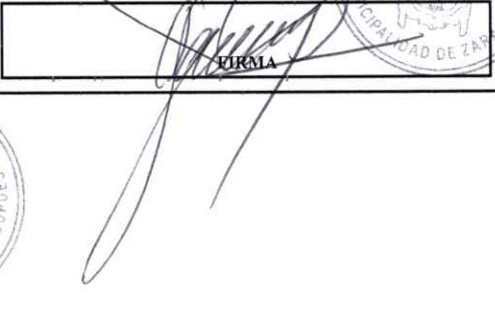
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
24 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
21 05 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00
24 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
4 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00
1 00 000 009 000 271 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00
2 02 003 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
14 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00
24 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00
01 00 000 009 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00
14 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
23 00 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00
21 05 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00
14 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00
Total ==>		44,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIOS: MACETA DE CERAMICA Y DESINFECTANTE QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIIVDADES DE DIRECCION MPAL. DE LA MUJER, DEPOSITO ROTOPLAST; ARTICULOS DE PVC, CHEQUE HORIZONTAL ITALIANA; LLAVE DE COMPUERTA PARA INSTALACION EN CENTRO DE ATENCION DEL DESARROLLO INFANTIL, HIPOCLORITO DE CALCIO PARA 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	21	7	2022
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DE CREACIÓN		
		21	7	2022
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		675		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,000.00
18 01 001 001 000 329 32-0101-0024 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-20,000.00
12 02 001 001 000 311 32-0151-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	-4,420.00
21 05 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-2,500.00
01 00 000 007 000 325 32-0151-0003 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-17,000.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-3,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00
23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-25,000.00
Total ==>		-101,920.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
1 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
2 01 001 000 002 331 32-0101-0024 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00
2 01 001 000 002 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,420.00
12 01 001 000 002 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,000.00
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00
20 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00
21 05 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
Total ==>		101,920.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN SE DETALLA ACONTINUACION: LAMINA POLICARBONATO PARA TECHADO EN CENTRO DE SALUD, ARENA PARA REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO, TINTA PARA IMPRESORA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, COLORANTE Y TEXAPON PARA EL

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		
		28	7	2022
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
676

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-9,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-21,500.00
14 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-660.00
01 00 000 008 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-204.00
Total ==>		-31,364.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	204.00
21 05 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00
01 00 000 007 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	586.00
01 00 000 004 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	21,000.00
Total ==>		31,364.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN SE
DETALLA ACONTINUACION: LLANTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE BOMBERO Y BUS MUNICIPAL, PAGO DE
IMPRESIÓN DE RECIBOS 31B, SERVICIO DE TRAZO DE LIMITE, AJUSTE DE PAGO DE BONO 14 A PERSONAL DE
SERVICIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE AGUA Y EDUCACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

CREADO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	28	7	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		28	7	2022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
677				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
21 05 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILID.	44,000.00
14 02 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILID.	45,750.00
Total ==>		89,750.00

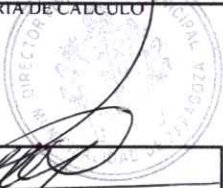
DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO AMPLIACION POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL PARA PAGO DE ESTUDIO TECNICO Y MEMORIA DE CALCULO PARA LOS PROYECTOS SIGUIETES: CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ CASCO URBANO, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO. MEMORIA DE CALCULO

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			28	7	2022
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		28	7	2022	677
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	89,750.00
Total ==>		89,750.00

DESCRIPCION:

ONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FIRMA

FIRMA

