

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	1	9	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		1	9	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		681		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-33,000.00
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-15,000.00
01 00 000 007 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-6,000.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-20,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,500.00
Total ==>		-84,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

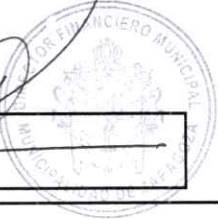
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00
17 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00
01 00 000 012 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00
Total ==>		84,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGÚN SE DESCRIBE ACONTINUACION: ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TUBERIA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMPUTADORAS PARA USO EN LA DAFIM, ALIMENTO PARA ATENCION Y PROTOCOLO EN REUNIONES CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, TRANSPORTE DE PERSONAS POR 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
		7 9 2022
		DÍA MES AÑO

FECHA DE SOLICITADO		
7	9	2022
DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO		
682		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	197,000.00
Total ==>		197,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO AMPLIACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.

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			7	9	2022
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		7	9	2022	682
		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 p;blico	197,000.00
Total ==>		197,000.00

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	8	9	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		8	9	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		683		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	-10,000.00
	FACTIBILIDAD	
21 05 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00
17 01 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00
14 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,600.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-33,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-23,882.00
12 02 001 001 000 311 29-0101-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	-29,596.16
12 02 003 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	-4,300.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00
24 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-40,000.00
Total ==>		-159,378.16

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

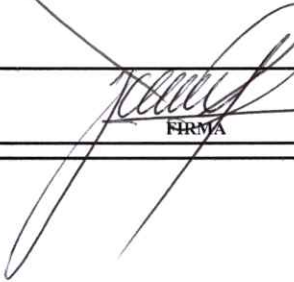
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	300.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	10,000.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,200.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,261.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	10,000.00
	FACTIBILIDAD	
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
14 02 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,600.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,921.00
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,000.00
17 01 003 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00
23 00 001 000 010 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,596.16
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00
Total ==>		159,378.16

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGÚN SE DETALLA
ACONTINUACION: UNIFORME DE LA POLICIA MUNICIPAL, CEMENTO PARA SEÑALIZACION DE ALGUNAS CALLES
DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, SELLO AUTOMATICO PARA USO DE COMISION DE FERIA, VARILLA DE HIERRO Y
ALAMBRE PARA REPARACION DE DRENAJE, LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA.

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	14	9	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		14	9	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		684		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,000.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00
17 01 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-7,000.00
17 01 003 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00
01 00 000 012 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00
14 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-4,200.00
17 01 003 001 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-12,000.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-4,000.00
17 01 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-5,000.00
17 01 003 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,000.00
17 01 003 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-12,000.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00
17 01 003 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-6,000.00
17 01 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-5,000.00
17 01 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,000.00
21 05 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00
Total ==>		-93,200.00

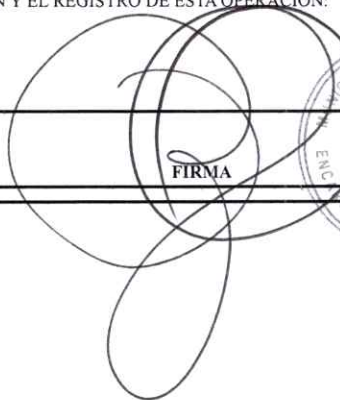
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	400.00
17 01 003 001 000 156 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,000.00
17 01 003 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	36,000.00
17 01 003 001 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00
14 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	3,300.00
21 05 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00
14 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,000.00
Total ==>		93,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, DE LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
COBERTOR DE CAMILLA PARA USO EN CENTRO DE SALUD, ALQUILER DE EQUIPO Y SONIDO PARA LA ELECCION Y CORONACION DE LA ELECCION DE REINA, PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO


FIRMA




FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO	
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	22	9 2022
		DIA	MES AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN	
		22	9 2022
		DIA	MES AÑO
		No. DOCUMENTO	
		685	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 003 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00
Total ==>		90,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO AMPLIACION DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PAGO DE SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS POR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO.

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			22	9	2022
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		22	9	2022	685
		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	90,000.00
Total ==>		90,000.00

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	22	9	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		22	9	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		686		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-47,700.00
01 00 000 012 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-5,000.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,500.00
Total ==>		-58,200.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
01 00 000 001 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
01 00 000 001 000 156 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00
01 00 000 012 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00
01 00 000 012 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00
01 00 000 012 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00
01 00 000 012 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	1,500.00
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
21 05 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
01 00 000 012 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00
01 00 000 012 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,200.00
Total ==>		58,200.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, DETALLADO DE LA SIGUIENTE FORMA BLOCK, ALAMBRE DE AMARRE, CEMENTO UGC, INODORO Y ACCESORIOS, PIEDRIN Y ARENILLA, PUERTAS Y LAMINAS PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD 29 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA. BRAZALETES PARA ENTRADA DE LA ELECCION DE REINA, LUBRICANTES PARA 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 SOLICITADO		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	29	9	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		28	9	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		687		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 003 001 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	49,000.00
17 01 003 001 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
01 00 000 001 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00
17 01 003 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00
17 01 003 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
17 01 003 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00
17 01 003 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00
17 01 003 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
17 01 003 001 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00
17 01 003 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
17 01 003 001 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00
Total ==>		155,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO AMPLIACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ALIMENTOS, ESPEJO Y CARGADOR PARA USO EN ACTIVIDADES DE FERIA, DETECTOR DE METAL, CARGADOR RECARGABLE, SERVICIO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA ACTIVIDADES DE FERIA, PRENDAS DE VESTIR PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ESPONGASE 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			29	9	2022
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		28	9	2022	687
		DIA	MES	AÑO	

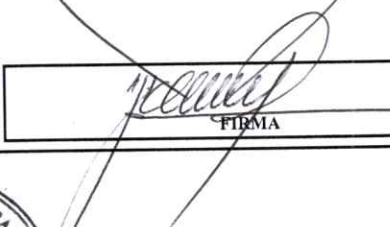
CLASE DE MODIFICACION:	AMPLIACION	MODIFICA:	EGRESOS	INGRESOS	X
------------------------	------------	-----------	---------	----------	---

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	155,500.00
Total ==>		155,500.00

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	29	9	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		29	9	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		688		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 245 32-0101-0004 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-17,100.00
17 01 002 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	-3,000.00
24 00 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-5,000.00
17 01 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-90,552.00
01 00 000 012 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-7,000.00
01 00 000 012 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000.00
12 02 001 001 000 311 29-0101-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	-24,000.00
01 00 000 008 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-800.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,000.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-8,900.00
Total ==>		-160,352.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
01 00 000 009 000 269 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00
01 00 000 008 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	7,000.00
24 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
01 00 000 004 000 244 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00
01 00 000 001 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200.00
01 00 000 001 000 242 32-0101-0004 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,552.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00
01 00 000 001 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
14 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
12 01 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00
01 00 000 012 000 325 29-0101-0003 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00
Total ==>		160,352.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO SEGÚN SE DETALLA ACONTINUACION:
MOTOCICLETA PARA USO EN SERVICIOS PUBLICOS, ARCHIVADORES, ALIMENTOS Y VASOS PARA ATENCION AL
PUBLICO, LLANTA PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD, PAPEL DE ESCRITORIO, ARCOIRIS Y ESMALTADO,
CABO PARA AZADON Y ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN GESTION AMBIENTAL, COMPLEMENTO ESPECIFICO AL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA

FIRMA

