

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN
		10 11 2022
		DIA MES AÑO

FECHA DE SOLICITADO		
17	11	2022
DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO		
65		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 000 013 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,050,000.00
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00
13 01 001 000 001 332 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,200,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	322,913.75
Total ==>		3,422,913.75

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA)INTEGRACION PRESUPUESTO LOS PROYECTOS DE CODEDE IDENTIFICADO CON SMIP NO. 695, 693 Y 694. AMPLIACION DE APOORTE IVA PAZ Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBAS DE AGUA.

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			17	11	2022
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		10	11	2022	65
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	322,913.75
17.02.20.02.05.31-0101-0004	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	3,100,000.00
Total ==>		3,422,913.75

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	1	12	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		1	12	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		697		

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

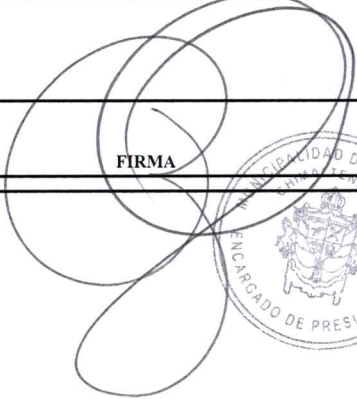
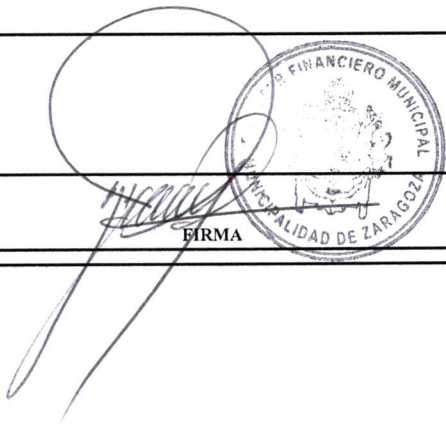
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	25,000.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,729.75
19 01 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	20,000.00
14 02 001 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00
01 00 000 012 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	15,000.00
01 00 000 012 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
19 01 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,200.00
Total ==>		163,429.75

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO AMPLIACION PARA ASIGNACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y PAGO DE JORNALES POR MEJORAMIENTO DE ESCUELAS, CALLES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PRESTACIONES AL PERSONAL A PAGAR.

¡PONGASE 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			1	12	2022
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		1	12	2022	697
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	163,429.75
Total ==>		163,429.75

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	1	12	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		1	12	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		698		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 008 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-5,000.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-27,000.00
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,474.00
17 01 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-4,555.00
01 00 000 012 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-3,300.00
19 01 001 001 000 329 32-0101-0018 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,000.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-79,608.50
Total ==>		-124,937.50

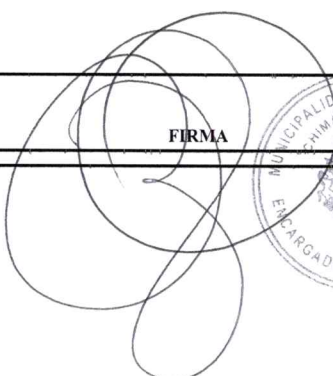
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	10,000.00
01 00 000 012 000 284 32-0151-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00
17 01 003 001 000 295 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
14 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221.00
19 01 001 000 009 331 21-0101-0001 00	AGUINALDO	79,608.50
01 00 000 012 000 189 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,334.00
01 00 000 004 000 298 32-0151-0001 00	AGUINALDO	300.00
01 00 000 004 000 168 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
01 00 000 012 000 283 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
23 00 001 001 000 142 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00
01 00 000 009 000 297 32-0151-0001 00	FLETES	500.00
14 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	500.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,740.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	JORNALES	234.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	500.00
Total ==>		124,937.50

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN
DETALLE ACONTINUACION: PUERTAS PARA SER INSTALADO EN BAÑOS EN LA COMUNIDAD 29 DE DICIEMBRE,
GUARDA NIVEL QUE SERA INSTALADO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, GUANTES, GASAS PARA BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS DE LOS DEPORTISTAS, SERIES NAVIDENAS, INSTALACION DE PORTON EN LA ESCUELA DR.

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	12	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		8	12	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		699		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 311 29-0101-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	-28,500.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-5,000.00
12 01 001 001 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,840.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-700.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,000.00
17 01 002 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-5,000.00
01 00 000 012 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-500.00
01 00 000 012 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-8,000.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,500.00
17 01 003 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-4,000.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-78,340.00
Total ==>		-147,380.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 012 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	5,000.00
11 00 000 006 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
7 01 002 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,760.00
11 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
17 01 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	700.00
01 00 000 006 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	8,000.00
17 01 002 001 000 326 32-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,750.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00
17 01 002 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00
01 00 000 012 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	500.00
17 01 002 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,630.00
17 01 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	29,350.00
17 01 002 001 000 189 32-0101-0015 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,400.00
17 01 002 001 000 326 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
Total ==>		147,380.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DETALLADO DE LA SIGUIENTE FORMA: CAMARA, DISCO DURO, GABINETE Y SUMINISTROS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZACEMENTO, ARENA Y SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL AREA RURAL, HERRAMIENTAS 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	9	12	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		9	12	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		700		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-4,351.40
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00
Total ==>		-14,351.40

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,351.40
Total ==>		14,351.40

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA POR LA PUBLICACION EN DIARIO DE CENTROAMERICA EL REGLAMENTO PARA AUTORIZAR LOTIFICACIONES , PARCELAMENTOS, URBANIZACIONES Y CUALESQUIERA OTRAS FORMAS DE DESARROLLO URBANO O RURAL EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO

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	16	12	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		15	12	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		701		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-5,000.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-3,798.50
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,061.00
12 02 001 001 000 311 29-0101-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	-28,630.51
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,306.50
14 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-2,903.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-5,000.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-4,955.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-7,227.32
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-3,300.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-9,600.00
12 02 002 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	-2,000.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,089.67
17 01 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-2,800.00
21 05 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	-3,400.00
17 01 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-6,200.00
24 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-6,078.45
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-110,289.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-1,766.66
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,540.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,800.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-3,000.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-2,000.00
12 02 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-3,720.57
12 02 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,000.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,000.00
18 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-2,637.00
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,920.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-4,000.00
21 05 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,394.92
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,400.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-3,000.00
18 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,637.00
17 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,100.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	-4,700.00
01 00 000 008 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-1,343.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00
24 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,921.55
14 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,775.00
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-1,631.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-30,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-5,000.00
01 00 000 012 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	-2,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-5,000.00

12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,800.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,200.00
17 01 003 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	-4,968.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,134.00
21 05 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,605.08
01 00 000 001 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	-5,547.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,798.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-27,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,000.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-17,414.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-3,100.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-67,000.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-406.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-4,117.02
* 7 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,915.00

Total ==> -470,929.75

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 001 000 156 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00
01 00 000 012 000 271 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00
01 00 000 012 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00
21 05 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,255.00
14 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	265.00
14 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,383.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,800.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,600.00
23 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00
14 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
17 01 003 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,335.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,630.51
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	296.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	510.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	500.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,518.24
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,300.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,915.00
17 01 003 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
01 00 000 001 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,442.00
14 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,900.00
14 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,520.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,600.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	560.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	940.00

Total ==> 470,929.75

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: BALCON DE METAL PARA SER INSTALADO EN CENTRO DE SALUD, LADRILLO Y LAÑA PARA BASE DE ARBOL NAVIDEÑO, PEGAMENTO PARA PVC, SUMINISTROS ELECTRICOS PARA INSTALACION DE CAMARAS EN EL MUNICIPIO, UTILES MEDICOS PARA DONAR AL VECINO POR SUFRIR UN ACCIDENTE, ALIMENTO

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	16	12	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		15	12	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		702		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	107,637.89
Total ==>		107,637.89

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO AMPLIACION POR AJUSTE DE PAGO DE DIETA

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			16	12	2022
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			
		15	12	2022	
		DIA	MES	AÑO	
No. DOCUMENTO					
702					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	107,637.89
Total ==>		107,637.89

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	12	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		22	12	2022
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		703		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 011 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00
01 00 000 002 000 219 32-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	-1,266.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-3,294.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-2,480.00
17 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-2,400.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-356.00
17 01 002 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	-2,000.00
17 01 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-2,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-2,000.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-500.00
17 01 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	-2,000.00
01 00 000 012 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-4,600.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,024.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,000.00
01 00 000 003 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,131.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,000.00
17 01 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,000.00
01 00 000 003 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	-3,479.00
17 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,200.00
12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-2,620.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-1,500.00
Total ==>		-46,850.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	5,920.00
14 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	8,600.00
14 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
01 00 000 008 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,100.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,500.00
14 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	800.00
17 01 003 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00
01 00 000 004 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	500.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,874.00
01 00 000 001 000 156 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,000.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	1,500.00
01 00 000 012 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	4,600.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	356.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00
Total ==>		46,850.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN
DETALLE A CONTINUACION: PUESTA DE METAL PARA SER INSTALADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, CEMENTO
PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO, REGALOS NAVIDEÑOS POR ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO,
SERVICIO DE SONIDO POR DISFRACES EN ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, JORNALES, VIAJE A PERSONAS EN

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	12	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		27	12	2022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		704		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,440.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-3,270.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,000.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-3,400.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-500.00
12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-500.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,330.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00
14 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-410.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-3,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-2,000.00
Total ==>		-33,850.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
14 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	2,600.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
14 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00
Total ==>		33,850.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN DETALLE ACONTINUACION: ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, JORNAL Y COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL POR JORNAL, OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL, ALIMENTO, ACTUACIONES ARTISTICAS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

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

