

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	2	11	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		2	11	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		753		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,150.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,100.00
01 01 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,500.00
01 01 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-3,100.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00
19 01 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-9,750.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-5,000.00
01 01 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00
17 01 003 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-6,900.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-4,000.00
19 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	-3,000.00
Total ==>		-60,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
01 01 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
01 01 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	100.00
01 01 000 009 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
01 01 000 012 000 283 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00
01 01 000 008 000 244 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00		
Total ==>		60,500.00

DESCRIPCION: COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA PANEL DE CONTROL, ARENA, PIEDRÍN, LLAVES DE METAL, VIDRIOS, SERVICIOS DE MANO DE OBRA, ALIMENTOS Y RECONOCIMIENTOS CONCURSO DE BARRILETES.

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	9	11	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		9	11	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		754		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 012 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
12 02 003 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,500.00
01 01 000 010 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
01 01 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,500.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	64,000.00
01 01 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,300.00
17 01 003 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
01 01 000 008 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,740.00
01 01 000 008 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	237,500.00
01 01 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,260.00
01 01 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	237,700.00
12 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,630.00
01 01 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	620.00
19 01 001 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00
19 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00
Total ==>		673,000.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN AJUSTE PRESUPUESTARIO FUENTES DE FINANCIAMIENTO APOORTE DE GOBIERNO CENTRAL E INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES; PARA COMPRA DE HIPSÓMETRO, CAMARAS DE SEGURIDAD, ESCÁNER, BOMBA DE EXTRACCIÓN, SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, ENERGÍA ELECTRICA, UNIFORMES PARA FUTBOL, CUOTA PATRONAL IGSS, SALARIO, DIETAS Y PRESTACIONES LABORALES.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

SOLICITADO


FIRMA


FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

FECHA DE SOLICITADO

9	11	2023
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

9	11	2023
DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO

754

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

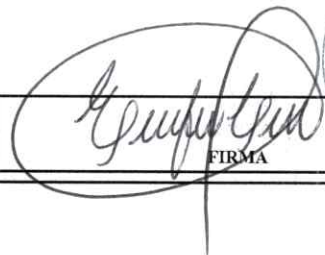
X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	38,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	309,000.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	44,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	240,000.00
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	42,000.00
Total ==>		673,000.00

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	16	11	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		16	11	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		755		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	-5,000.00
01 01 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,700.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-9,000.00
01 01 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,800.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-4,000.00
01 01 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-900.00
01 01 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-5,000.00
01 01 000 009 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,100.00
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-6,000.00
Total ==>		-34,500.00

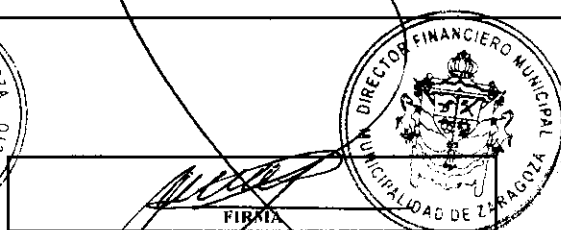
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00
01 01 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	7,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00
01 01 000 004 000 267 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
01 01 000 012 000 297 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00
01 01 000 002 000 219 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	900.00
01 01 000 002 000 211 31-0151-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,000.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
Total ==>		34,500.00

DESCRIPCION: COMPRA DE ÁRBOL Y ADORNOS NAVIDEÑOS, LUCES, PAPEL, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, ALIMENTOS, TONER Y SERVICIO DE RETROEXCAVADORA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	23	11	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		23	11	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		756		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-644.47
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-13,675.53
01 01 000 008 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,200.00
01 01 000 009 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	-950.00
01 01 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-10,000.00
19 01 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-48,000.00
01 01 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-10,284.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-9,400.00
19 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-25,000.00
Total ==>		-119,154.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	100.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
01 01 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	550.00
01 01 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,084.00
01 01 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00
01 01 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	400.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00
01 01 000 006 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00
17 01 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	620.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00
01 01 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00
01 01 000 012 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	6,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,000.00
01 01 000 012 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00
Total ==>		119,154.00

DESCRIPCION: FINANCIAMIENTO CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LOS ARANAS ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO. CEMENTO, ÚTILES DE OFICINA, CUOTA PATRONAL IGSS, JORNALES Y ADORNOS NAVIDEÑOS

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	28	11	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		28	11	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		757		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 009 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-2,200.00
18 01 001 001 000 263 32-0101-0016 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-2,579.85
12 02 003 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	-1,500.00
21 05 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	-1,440.00
01 01 000 004 000 322 32-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-21,082.83
21 05 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,060.00
17 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-77,337.32
21 05 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-2,000.00
01 01 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-990.00
01 01 000 009 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,013.76
01 01 000 012 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-2,500.00
Total ==>		-114,703.76

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00
21 05 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
24 00 001 001 000 173 32-0101-0016 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,579.85
01 01 000 012 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
01 01 000 009 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	1,213.76
01 01 000 008 000 113 32-0101-0004 00	TELEFONÍA	2,200.00
01 01 000 009 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	300.00
01 01 000 012 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00
17 01 003 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00
24 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,337.32
17 01 003 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
01 01 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	990.00
24 00 001 001 000 173 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,082.83
Total ==>		114,703.76

DESCRIPCION:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN DETALLE ACONTINUACION: LUCES DE COLORES Y MATERIALES DE NAVIDAD, CONFORMACION Y FUNDICION DE PLATAFORMA PARA EL ENSAMBLADO DE JUEGOS INFANTILES UBICADOS EN EL PARQUE, JORNALES Y

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

