

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	5	10	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		5	10	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		747		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 003 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-64,711.20
01 01 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-67,625.00
23 00 001 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-26,000.00
24 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,500.00
Total ==>		-159,836.20

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,711.20
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
01 01 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	28,000.00
01 01 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,125.00
12 02 003 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,000.00
24 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
01 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,000.00
Total ==>		159,836.20

DESCRIPCION: FINANCIAMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 9A CALLE FINAL ZONA 4, ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS, PIROTECNIA, IMPRESIÓN PROGRAMA DE FERIA, BALASTO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ALIMENTOS.

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			10	10	2023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		10	10	2023	749
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13.02.60.18.00.31-0151-0001	Autobuses Urbanos	40,000.00
13.02.60.16.02.31-0151-0001	Estacionamiento de Taxis	120.00
Total ==>		40,120.00

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	10	10	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		10	10	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		749		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 004 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	40,120.00
Total ==>		40,120.00

DESCRIPCION: POR DEVOLUCIÓN DE CONCESIÓN MUNICIPAL LINEAS 50-2023 Y 50-2023

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	10	10	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		10	10	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		750		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-30,100.00
19 01 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-25,000.00
01 01 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-26,000.00
Total ==>		-81,100.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
17 01 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	28,100.00
17 01 003 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00
01 01 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00
Total ==>		81,100.00

DESCRIPCION: POR FINANCIAMIENTO DE JORNALES EN SEGURIDAD DEL MUNICIPIO. PRESTACIONES LABORALES, PRODUCTOS DE CEMENTO Y ALIMENTOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO



[Handwritten Signature]
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			No. DOCUMENTO
		19	10	2023	751
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
21 05 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00
24 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-14,000.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00
01 01 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-25,939.00
21 05 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-3,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-7,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-139,582.20
Total ==>		-198,521.20

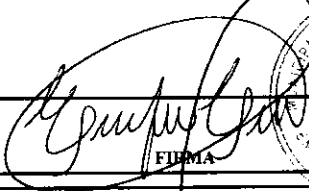
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

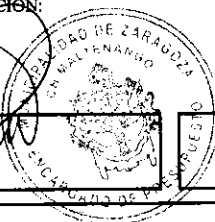
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00
01 01 000 004 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	1,500.00
12 02 003 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,500.00
01 01 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,300.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,368.20
01 01 000 012 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	410.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00
01 01 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,729.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,214.00
Total ==>		198,521.20

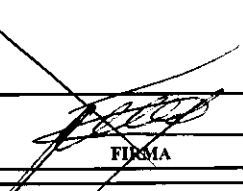
DESCRIPCION: POR FINANCIAMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2, MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RINCON CHIQUITO, COMPRA DE TUBERÍA PARA REPARACIÓN DE DRENAJE, MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECTOR LAS NIEVES, SEMILLA, OTROS SERVICIOS Y GASTOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO


FIRMA




FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	24	10	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		24	10	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		752		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00
24 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00
21 05 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-10,000.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,500.00
19 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,500.00
12 02 002 001 000 311 29-0101-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	-179,000.00
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-6,500.00
Total ==>		-225,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

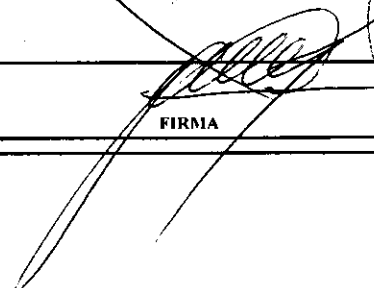
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00
12 02 003 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00
23 00 001 000 008 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,000.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	1,500.00
24 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00
12 02 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,000.00
Total ==>		225,500.00

DESCRIPCION: POR FINANCIAMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VIRGEN ALDEA LAS LOMAS, ZARAGOZA CHIMALTENANGO, POR COMPRA DE DULCES, GALLETAS Y JUGOS POR ACTIVIDADES CON LA NIÑEZ: ARENA, SELECTO, FLETES Y JORNALES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO


FIRMA


FIRMA

