

TRANSFERENCIAS

Transferencia 455, de Acta no.49, punto 2, de fecha 07/12/2018

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

11 00 004 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-41,726.02
---------------------------------------	---	------------

Total ==>		-41,726.02
---------------------	--	------------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

14 03 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	41,726.02
---------------------------------------	---	-----------

Total ==>		41,726.02
---------------------	--	-----------

Transferencia 456, de Acta no.49, punto 3, de fecha 07/12/2018

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

11 00 004 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-33,000.00
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-5,000.00
21 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-5,000.00
23 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-3,000.00
11 00 003 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,000.00
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-31,550.00
24 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-3,000.00
01 00 000 012 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,500.00

Total ==>

-88,050.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

23 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
25 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
14 04 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00
13 01 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	7,000.00
14 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,000.00
01 00 000 012 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,500.00
14 04 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00
11 00 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,500.00
13 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,000.00
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	50.00
11 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
13 01 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00

Total ==>

88,050.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,900.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	3,165.67
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,400.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,400.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00
01 00 000 006 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	850.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	31,000.00
01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00
13 01 001 002 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,386.58
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,250.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,775.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,650.00
01 00 000 012 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	8,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,100.00

Total ==>

222,777.25

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	500.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	180,000.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	31,725.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	10,552.25
Total ==>		222,777.25

Transferencia 459, de Acta no.49, punto 5, de fecha 07/12/2018

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

14 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-10,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-14,000.00
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-63,295.74
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-29,533.80
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,500.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-2,900.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-3,000.00
11 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-20,000.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,000.00

Total ==> -159,229.54

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

13 01 001 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,000.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,695.74
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00
23 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
99 00 000 001 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	6,022.00
99 00 000 002 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	4,411.80
11 00 003 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00
14 04 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00
01 00 000 012 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,600.00
11 00 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00

Total ==> 159,229.54

Disminución 460, de Acta no.49, punto 7, de fecha 07/12/2018

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

13 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-1,036.00
14 03 001 000 008 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-34,106.40

Total ==> -35,142.40

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	-35,142.40
-----------------------------	----------------	------------

Total ==> -35,142.40

Ampliación 11, de Acta no.49, punto 8, de fecha 07/12/2018

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

21 00 001 000 003 332 42-0161-0011 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,200,000.00
23 00 001 000 002 332 42-0161-0011 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00
23 00 001 000 003 332 42-0161-0011 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00
22 00 001 000 001 332 42-0161-0011 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00

Total ===> 4,200,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

24.04.30.04.00.42-0161-0011	Préstamos INFOM Fondos Propios	4,200,000.00
-----------------------------	--------------------------------	--------------

Total ===> 4,200,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

11 00 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-6,900.00
99 00 000 001 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	-1,610.20
13 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,000.00
23 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,000.00
24 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-8,000.00
13 01 001 000 008 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-22,325.72
13 01 001 005 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-2,245.00
13 01 001 005 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,000.00
11 00 004 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-200,000.00
13 01 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,000.00
25 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-3,000.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-12,600.00
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-10,000.00
13 01 001 005 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	-9,000.00
11 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,500.00
23 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-6,000.00
23 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-11,000.00
11 00 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-5,000.00
13 01 001 005 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-9,635.00
11 00 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,000.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-5,000.00
13 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-3,023.00
13 01 001 005 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	-5,560.50
23 00 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,000.00
13 01 001 005 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,250.00
13 01 001 005 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-2,335.73
11 00 004 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-41,524.96
25 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,900.00

Total ==>

-392,410.11

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

14 04 001 001 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
14 03 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,600.00
13 01 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,374.95
13 01 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,600.00
23 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00
14 04 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,100.00
11 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
14 03 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,600.00
14 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
13 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,500.00
13 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
23 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,000.00
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,524.96
01 00 000 012 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00
99 00 000 002 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,610.20

392,410.11

Total ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,007.27
01 00 000 012 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.98
01 00 000 011 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	674.66

Total ==> 72,812.91

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

11.04.10.98.00.31-0151-0001	Arrendamientos Varios	2,650.00
13.02.60.12.00.31-0151-0001	Fierros Para Marcar Ganado	250.00
16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	1,130.98
10.02.81.29.00.31-0151-0001	Cervecerías	300.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	3,033.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	32,526.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	4,188.89
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	1,547.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	469.00
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	674.66
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	125.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	16,943.38
13.02.60.19.00.31-0151-0001	Tala de Árboles	270.00
14.02.40.18.00.31-0151-0001	Extracción de Ripio y Basura	5,995.00
10.02.81.66.00.31-0151-0001	Ventas de Pollo	385.00
11.04.10.04.00.31-0151-0001	Arrendamiento de salón Municipal	1,670.00
10.02.82.11.00.31-0151-0001	Taxis	655.00

Total ==> 72,812.91