

# **TRANSFERENCIAS**

## Transferencia 497, de Acta no. 45, Punto 2, de Fecha 08/11/2019

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

|                                       |                                         |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES           | -400.00    |
| 01 00 000 012 000 322 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA          | -2,500.00  |
| 18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                 | -2,000.00  |
| 01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)            | -5,000.00  |
| 11 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN               | -10,000.00 |
| 11 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN             | -1,975.00  |
| 11 00 003 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS              | -5,000.00  |
| 14 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | -10,000.00 |
| 13 01 001 004 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                 | -166.50    |
| 01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO                               | -7,400.00  |
| 18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS              | -2,000.00  |
| 01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO                               | -9,390.96  |
| 01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | -10,000.00 |
| 01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)            | -909.04    |
| 01 00 000 012 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA                               | -10,000.00 |
| 01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO                               | -3,300.00  |
| 01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                   | -31,840.00 |
| 11 00 003 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                 | -4,000.00  |
| 11 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                 | -2,000.00  |

**Total ==>**

**-117,881.50**

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

|                                       |                                                      |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 01 00 000 004 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                   | 11,840.00 |
| 13 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                  | 2,000.00  |
| 01 00 000 012 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                          | 1,000.00  |
| 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                   | 25,000.00 |
| 11 00 003 001 000 264 22-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                 | 1,000.00  |
| 01 00 000 012 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                          | 2,500.00  |
| 01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                          | 4,000.00  |
| 01 00 000 012 000 187 31-0151-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS<br>Y DEPORTIVAS | 15,000.00 |
| 11 00 003 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                | 10,516.50 |
| 11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                              | 8,000.00  |
| 11 00 003 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL            | 3,000.00  |
| 17 01 001 003 000 152 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS                  | 4,725.00  |
| 11 00 003 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                   | 400.00    |
| 14 02 002 002 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL            | 400.00    |
| 18 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES                                             | 6,000.00  |
| 13 01 001 004 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL        | 1,500.00  |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                   | 21,000.00 |

**Total ==>**

**117,881.50**

## Ampliación 498, de Acta no. 46, Punto 4, de Fecha 15/11/2019

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

|                                       |                                                                 |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO                                           | 23,000.00 |
| 11 00 003 001 000 155 31-0151-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                           | 20,300.00 |
| 01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                     | 10,000.00 |
| 01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                     | 3,000.00  |
| 01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                          | 7,573.00  |
| 01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                                 | 10,000.00 |
| 01 00 000 012 000 187 31-0151-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS<br>Y DEPORTIVAS            | 25,000.00 |
| 01 00 000 012 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                 | 7,000.00  |
| 01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                                           | 5,042.42  |
| 13 01 001 005 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES<br>NACIONALES DE USO COMÚN | 15,122.40 |
| 13 01 001 004 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO                                           | 9,110.00  |
| 01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                         | 20,000.00 |
| 11 00 001 002 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO                                           | 11,988.00 |
| 01 00 000 012 000 243 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                     | 1,025.00  |
| 14 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                         | 14,660.35 |

**Total ==>**

**182,821.17**

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

|                             |                                                             |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.02.81.01.00.31-0151-0001 | Abarroterias                                                | 175.00    |
| 10.02.81.66.00.31-0151-0001 | Ventas de Pollo                                             | 1,435.00  |
| 10.02.89.01.01.31-0151-0001 | Valor Boleto de Ornato                                      | 8,777.00  |
| 10.01.41.10.03.31-0151-0002 | IUSI 9/1000                                                 | 76,334.36 |
| 10.02.84.06.00.31-0151-0001 | Cablevision                                                 | 4,830.00  |
| 10.01.41.20.02.31-0151-0002 | Multas IUSI 6/1000                                          | 831.40    |
| 16.02.10.05.00.21-0101-0001 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para<br>Funcionamiento | 5,042.42  |
| 10.02.83.15.00.31-0151-0001 | Beneficios de Cafe                                          | 224.00    |
| 14.02.40.10.00.31-0151-0001 | Servicios de Drenaje                                        | 225.00    |
| 13.02.60.32.00.31-0151-0001 | Titulos Propiedad Servicio de Agua                          | 170.00    |
| 13.02.60.23.00.31-0151-0001 | Concesion de Drenajes                                       | 1,185.00  |
| 14.02.40.01.00.31-0151-0001 | Canon de Agua                                               | 48,202.00 |
| 10.02.81.19.00.31-0151-0001 | Tiendas                                                     | 2,005.00  |
| 13.02.60.19.00.31-0151-0001 | Tala de Arboles                                             | 3,400.00  |
| 10.02.82.11.00.31-0151-0001 | Taxis                                                       | 9,235.00  |
| 13.02.60.08.00.31-0151-0001 | Casetas en Terrenos Municipales                             | 40.00     |
| 14.02.40.18.00.31-0151-0001 | Extraccion de Ripio y Basura                                | 2,085.00  |
| 17.02.10.05.00.21-0101-0001 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión               | 15,122.40 |
| 13.02.60.12.00.31-0151-0001 | Fierros Para Marcar Ganado                                  | 585.00    |
| 10.01.41.20.01.31-0151-0002 | Multas IUSI 2/1000                                          | 2,917.59  |

**Total ==>**

**182,821.17**