

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
REPROGRAMACIONES A PRESUPUESTO 2015

1)Reprogramaciones Mes Mayo.2015 a Saldos Al 30.4.2015 Ppto.2015 Egresos:

De Fuente Financiamiento 2 Fondo Comun:

\$20,838.00 Del No.9/0023 Lp.0101 Admon. Gral. – Remuneraciones Permanentes y Eventuales
\$51,100.00 Del No.9/0024 Lp.0201 Servicios Internos - Remuneraciones Permanentes y Eventuales
\$38,034.00 Del No.9/0025 Lp.0202 Servicios Externos- Remuneraciones Permanentes y Eventuales
\$84,055.94 Del No.9/0029 Lp.0101-0102-0201-0202 Depurar y Actualizar Saldos al 30.04.2015
\$ 138.00 Del No.9/0036 Lp.0201 Nivelacion Remuneracion (Concerje 1 y 2)
\$ 719.00 Del No.9/0037 Lp.0202 Nivelacion Remuneracion (Colaboradora SM, Ordenanza MM)
\$ 1,238.00 Del No.9/0038 Lp.0201 Nivelacion Remuneracion Eventual (Recepcion)
\$ 1,525.00 Del No.9/0039 Lp.0202 Nivelacion Remuneracion Eventual (Aux.Gan. Dig.REF Aux.Proy)
\$ 7,054.00 Del No.9/0040 Lp.0101 Remuneracion y Prestaciones Asesor Juridico(Mayo/Dicbre.2015)
\$ 5,210.00 Del No.9/0041 Lp.0201 Remuneracion y Prestaciones Jefe CAM(Mayo/Dicbre.2015)

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 25%:

\$14,144.00 Del No.9/0026 Lp.0101 Admon. Gral. – Remuneraciones, Comures, CDA
\$ 2,840.00 Del No.9/0027 Lp.0102 Admon. Financiera - Remuneraciones
\$ 4,650.00 Del No.9/0028 Lp.0201 Servicios Internos - Remuneraciones
\$36,775.00 Del No.9/0030 Lp.0101-0102-0201-0202 Depurar y Actualizar Saldos al 30.04.2015
\$ 4,600.00 Del No.9/0035 Lp.0102 Admon. Financiera Contrato Aux. UACI Mayo a Diciembre 2015

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:

\$64,130.09 Del No.9/0031 Lp.030202 Proy. Desa. Social. Depurar y Actualizar Saldos al 30.04.2015
\$34,167.24 Del No.9/0032 Lp.040202 Proy. Desa. Econo. Depurar y Actualizar Saldos al 30.04.2015
\$ 6,488.18 Del No.9/0034 Lp.050101 Ptamo.Bco.Hipotecario Depurar/Actualizar Saldo al 30.04.2015

De Fuente Financiamiento 1 FISDL :

\$ 7,625.00 Del No.9/0033 Lp.040202 Proy. Desa. Econo. Depurar y Actualizar Saldos al 30.04.2015

2)Reprogramaciones Mes Junio.2015 a Saldos Al 31.5.2015 Ppto.2015 Egresos:

De Fuente Financiamiento 2 Fondo Comun:

\$ 1,500.00 Del No.9/0044 Lp.0101 Admon. Gral. – Pasajes y Viaticos Al Exterior (Alcalde/Sindico)
\$ 200.00 Del No.9/0045 Lp.0202 Servicios Externos-Tala de Arboles Interior Unidad de Salud SRC
\$ 5,000.01 Del No.9/0046 Lp.0101 Admon. Gral. – Atencion Oficial (Dia De La Madre, La Cruz, etc)
\$ 477.72 Del No.9/0047 Lp.0101 Admon. Gral. – Reforzar Estimacion Servicio de Agua
\$ 200.00 Del No.9/0048 Lp.0101 Admon. Gral. – Reforzar Estimacion Servicios Generales
\$ 120.00 Del No.9/0049 Lp.0201 Servicios Internos – Uniformes Jefe del CAM
\$ 50.00 Del No.9/0050 Lp.0201 Servicios Internos – Servicios de Correo
\$ 108.56 Del No.9/0051 Lp.0202 Servicios Externos – Reforzar Bienes de Uso y Consumo Diverso

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 25%:

Sin Movimiento

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:

\$11,503.34 Del No.9/0042 Lp.050101 Ptamo.Bco.Hipotecario- Reforzar Intereses Bancarios
\$ 5,100.00 Del No.9/0034 Lp.050101 Ptamo.Bco.Hipotecario- Reforzar Comision ISDEM

De Fuente Financiamiento 1 FISDL :

Sin Movimiento

3)Reprogramaciones Mes Julio.2015 a Saldos Al 30.6.2015 Ppto.2015 Egresos:

De Fuente Financiamiento 2 Fondo Comun:

\$ 24.78 Del No.9/0055 Lp.0101 Admon. Gral. – Bienes de Uso y Consumo Diverso

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 25%:

\$ 337.40 Del No.9/0056 Lp.0101 Admon. Financiera – Reforzar Materiales Informaticos
\$ 432.26 Del No.9/0057 Lp.0201 Servicios Internos – Reforzar Materiales De Oficina

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:

\$10,929.84 Del No.9/0052 Lp.050101 Ptamo.Bco.Hipotecario- Reforzar Intereses Bancarios
\$28,000.00 Del No.9/0053 Lp.030202 Proy.10501 Matto.y.Rep.CII.Urb.y.Caminos.Vecinales(Apertura)
\$ 665.00 Del No.9/0054 Lp.030202 Gastos Financieros y Otros Apertura de 9 Proyectos

De Fuente Financiamiento 1 FISDL :

Sin Movimiento

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
REPROGRAMACIONES A PRESUPUESTO 2015**

4)Reprogramaciones Mes Agosto.2015 a Saldos Al 31.7.2015 Ppto.2015 Egresos:

De Fuente Financiamiento 2 Fondo Comun:

\$ 150.00 Del No.9/0067 Lp.0101 Admon. Gral. – Llantas/Neumaticos; Bienes Uso/Consumo Diverso

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 25%:

\$ 0.60 Del No.9/0068 Lp.0102 Admon. Financiera – Materiales Informaticos

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:

\$ 200.00 Del No.9/0059 Lp.030201 Carpeta Tecnica Ampliacion Espacio Contiguo Salon Reuniones
\$ 1,259.42 Del No.9/0060 Lp.030202 Proy.10510 Mj.Ampliacion Espacio Contiguo Salon Reuniones
\$ 5,000.00 Del No.9/0061 Lp.030202 Proy.10501 Mtto.y.Rep.Calle.Urbana.y.Caminos.Vecinales
\$ 1,100.00 Del No.9/0062 Lp.030201 Carpeta Tecnica Mtto.y.Rep.Calle.Urbana.y.Caminos.Vecinales
\$11,080.22 Del No.9/0063 Lp.050101 Ptamo.Bco.Hipotecario- Reforzar Intereses Bancarios
\$ 50.00 Del No.9/0064 Lp.030202 Proy.10509 Fomento Al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 37.00 Del No.9/0065 Lp.030202 Proy.10501 Mtto.y.Rep.Calle.Urbana.y.Caminos.Vecinales
\$ 10.00 Del No.9/0066 Lp.030201 Carpeta Tecnica Mtto.y.Rep.Calle.Urbana.y.Caminos.Vecinales
\$13,156.28 Del No.9/0069 Lp.040202 Cubrir Falta Ppto.2015 Proy. Mej.Agua.P.Crio.Maqueval.Jiboa

De Fuente Financiamiento 1 FISDL :

\$ 3,000.00 Del No.9/0058 Lp.040202 2do. Producto Plan de Riesgo y Mitigacion de Desastres

De Fuente Financiamiento 4 Fondo Prestamo Interno Banco Hipotecario:

\$13,156.28 Del No.9/0070 Lp.040300 Reforzar Falta Ppto.2015 Proy. Mej.Agua.P.Crio.Maqueval.Jiboa
(Incremento a Ppto.2015 Ptamo. Bco. Hipotecario; Disminucion a Ppto.2015 Fodes 75%)

5)Reprogramaciones Mes Septiembre.2015 a Saldos Al 31.8.2015 Ppto.2015 Egresos:

De Fuente Financiamiento 2 Fondo Comun:

\$ 1,444.44 Del No.9/0071 Lp.0101 Admon. Gral. – 54399 Stan Pueblos Vivos 2015 CIFCO
\$ 2,166.97 Del No.9/0081 Lp.0101 Admon. Gral. – 54314 Atenciones Oficiales

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 25%:

\$ 245.70 Del No.9/0082 Lp.0201 Servicios Internos – Materiales de Oficina

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:

\$ 1,539.75 Del No.9/0072 Lp.030202 Proy.10510 Mj.Ampliacion Espacio Contiguo Salon Reuniones
\$ 152.34 Del No.9/0073 Lp.030202 Proy.10502 Apoyo a Las Mujeres del Municipio
\$ 1,302.00 Del No.9/0074 Lp.030202 Proy.10506 Mtto. y Repar. Vehiculos Municipales
\$ 640.28 Del No.9/0075 Lp.030202 Proy.10509 Fomento Al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$10,867.56 Del No.9/0076 Lp.050101 Ptamo.Bco.Hipotecario- Reforzar Intereses Bancarios
\$ 476.50 Del No.9/0077 Lp.030202 Proy.10508 Mtto.y.Rep.Obras.Edificios.e.Instalaciones Municipal
\$ 481.39 Del No.9/0078 Lp.030201 Carpeta Tecnica Mtto. Y Repar. Vehiculos Municipales
\$ 2,038.72 Del No.9/0079 Lp.030201 Carpeta Tecnica Fomento a la Cultura y C. Fiestas Patronales
\$ 1,130.00 Del No.9/0080 Lp.030201 Consultoria Plan Gestion Riesgos de Desastres del Municipio
\$ 850.00 Del No.9/0081 Lp.030202 Proy.10510 Mj.Ampliacion Espacio Contiguo Salon Reuniones

6)Reprogramaciones Mes Octubre.2015 a Saldos Al 30.09.2015 Ppto.2015 Egresos:

De Fuente Financiamiento 2 Fondo Comun:

\$ 180.00 Del No.9/0098 Lp.0201 Servicios Internos – Productos Textiles y Llantas Neumaticos
\$ 100.00 Del No.9/0099 Lp.0202 Servicios Externos – Productos De Cuero y Caucho

De Fuente Financiamiento 2 Fondo 5% Fiestas:

\$13,603.42 Del No.9/0095 Lp.0101 Admon. General – Celebracion Fiestas Patronales San Rafael C.

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 25%:

\$ 186.30 Del No.9/0084 Lp.0101 Admon. General – Materiales Informaticos
\$ 186.30 Del No.9/0085 Lp.0102 Admon. Financiera – Materiales Informaticos
\$ 167.74 Del No.9/0100 Lp.0201 Servicios Internos – Bienes de Uso y Consumo Diversos

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:

\$ 706.27 Del No.9/0086 Lp.030202 Proy.10510 Mj.Ampliacion Espacio Contiguo Salon Reuniones
\$ 260.00 Del No.9/0087 Lp.030202 Proy.10506 Mtto. y Repar. Vehiculos Municipales
\$ 62.00 Del No.9/0088 Lp.030202 Proy.10502 Apoyo a Las Mujeres del Municipio
\$41,148.03 Del No.9/0089 Lp.030202 Proy.10504 Fomento a la Cultura y C. Fiestas Patronales
\$ 1,863.56 Del No.9/0090 Lp.030202 Proy.10505 Adquisicion Mob. Maq. Eq.Informatico y Accesorios
\$ 1,370.43 Del No.9/0091 Lp.030202 Proy.10506 Mtto. y Repar. Vehiculos Municipales
\$ 366.00 Del No.9/0092 Lp.030202 Proy.10507 Fortalecer.Salud.Comunit.y.Unidad.Medio.Ambiente
\$ 1,496.09 Del No.9/0093 Lp.030202 Proy.10508 Mtto.y.Rep.Obras.Edificios.e.Instalaciones Municipal
\$ 3,109.43 Del No.9/0094 Lp.030202 Proy.10509 Fomento Al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$10,309.44 Del No.9/0097 Lp.050101 Amortizacion Intereses de Prestamo Banco Hipotecario

De Fuente Financiamiento 1 Fondo FISDL%:

\$ 2.26 Del No.9/0096 Lp.040202 Proy.30106 Formulacion Plan de Riesgos y Desastres Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
REPROGRAMACIONES A PRESUPUESTO 2015

7)Reprogramaciones Mes Noviembre.2015 a Saldos Al 31.10.15 De Ppto.2015 Egresos

De Fuente Financiamiento 2 Fondo Comun:

\$ 400.00 Del No.9/0115 Lp.0101 Admon. General - Servicios Generales

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 25%:

\$ 61.30 Del No.9/0116 Lp.0102 Admon. Financiera - Materiales Informaticos
\$1,100.00 Del No.9/0117 Lp.0201 Servicios Internos - Productos de Papel y Carton
\$ 186.21 Del No.9/0118 Lp.0201 Servicios Internos - Materiales de Oficina
\$ 281.50 Del No.9/0119 Lp.0201 Servicios Internos - Bienes de Uso y Consumo
\$1,125.00 Del No.9/0120 Lp.0202 Servicios Externos - Especies Municipales

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:

\$10,433.87 Del No.9/0101 Lp.050101 Amortizacion Intereses de Prestamo Banco Hipotecario
\$ 810.09 Del No.9/0102 Lp.030201 Carpeta Tec. P.10507 Fortal.Salud.Comun.y.U.Medio.Ambiente
\$ 611.95 Del No.9/0103 Lp.030201 Carpeta Tec. P.10509 Fomento Al Deporte Prevencion Violencia
\$ 90.00 Del No.9/0104 Lp.030202 P.10501 Mtto. y Repar. Calles Urbanas y Caminos Vecinales
\$ 1,500.00 Del No.9/0105 Lp.030202 P.10503 Apoyo Personas Escasos Recursos Economicos
\$ 146.55 Del No.9/0106 Lp.030202 P.10504 Fomento a la Cultura y C. Fiestas Patronales
\$ 570.00 Del No.9/0107 Lp.030202 P.10505 Adq.Y.Matto.Mob.Maq.Eq.Informatico y Accesorios
\$ 1,095.00 Del No.9/0108 Lp.030202 P.10506 Mantenimiento y Reparacion Vehiculos Municipales
\$ 297.94 Del No.9/0109 Lp.030202 P.10507 Fortalecer.Salud.Comunit.y.Unidad.Medio.Ambiente
\$ 282.20 Del No.9/0110 Lp.030202 P.10508 Mtto.y.Rep.Obras.Edificios.e.Instalaciones Municipal
\$ 2,066.22 Del No.9/0111 Lp.030202 P.10509 Fomento Al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 4,889.70 Del No.9/0112 Lp.030202 P.10513 Recol.Transporte, Disposicion Final Desechos Solidos
\$ 247.72 Del No.9/0113 Lp.030202 P.10514 Celebracion Fiesta Navideña y Convivencia Ciudadana
Del No.9/0114 Lp.030202 Correccion Codigo 54118 por Codigo 54115 no aplica P.9/0113

De Fuente Financiamiento 1 Fondo FISDL%:

Sin movimiento en el mes de Noviembre de 2015

8)Reprogramaciones Mes Diciembre.2015 a Saldos Al 30.11.2015 De Ppto.2015 Egresos

De Fuente Financiamiento 2 Fondo Comun:

\$ 3,978.84 Del No.9/0148 Lp.0101 Admon. General - Retiro Vol., Energ.Electr., B.Usos/Consumo
\$10,426.15 Del No.9/0149 Lp.0202 Servicio Externo - Eventuales, Aguinaldo, Energ.Electr. Alumbrado P.
\$ 787.50 Del No.9/0152 Lp.0201 Servicio Interno - Retiro Voluntario Colaborador Juridico.
\$ 100.00 Del No.9/0153 Lp.0201 Servicio Interno - Materiales de Defensa y Seguridad.
\$ 24.00 Del No.9/0154 Lp.0201 Servicio Interno - Servicios de Correo.
\$ 300.00 Del No.9/0155 Lp.0202 Servicio Externo - Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos.
\$ 1,000.00 Del No.9/0156 Lp.0101 Admon General - Gastos de Representacion Al Exterior

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 25% Decreto Legislativo No.176 12/11/2015:

\$ 9,136.75 Del No.9/0145 Lp.0101 Admon. General - Sueldo,Aguinaldo,Vacacion,ISSS,AFP,INSAFORP
\$ 9,981.13 Del No.9/0146 Lp.0201 Servicio Interno - Sueldo,Aguinaldo,Vacacion,ISSS,AFP,INSAFORP
\$25,846.88 Del No.9/0147 Lp.0202 Servicio Externo - Sueldo,Aguinaldo,Vacacion,ISSS,AFP,INSAFORP
Del No.9/0151 Lp.0102 Admon. Financ. - Ajuste a P.9/0147 S.Giro 54204 \$ 175.00
Del No.9/0158 Lp.0201 Servicio Interno. - Ajuste a P.9/0147 S.Giro 54104 \$ 1,500.00
Del No.9/0159 Lp.0201 Servicio Interno. - Ajuste a P.9/0147 S.Giro 54118 \$ 200.00; 54119 \$200;

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 25% :

\$ 1,032.04 Del No.9/0141 Lp.0101 Admon. General - Transferencias Ctes. COMURES/CDA
\$ 2,946.04 Del No.9/0142 Lp.0102 Admon. Financ. - Remuneraciones De Julio a Dicbre.2015
\$ 388.36 Del No.9/0143 Lp.0201 Servicio Interno - Remuneraciones ISSS, IPSFA, INSAFORP
\$ 60.00 Del No.9/0144 Lp.0201 Servicio Interno - Productos de Papel y Carton
\$ 25.00 Del No.9/0157 Lp.0101 Admon. General - Productos Alimenticios para Personas

De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:

(\$ 2,166.00)Del No.9/0121 Lp.040202 61699 Disminucion Inversion Proyectos/Programas Diversos
\$ 2,166.00 Del No.9/0122 Lp.050101 71304 Aumento Amortizacion Capital de Prestamo Banco Hipotecario
\$ 9,886.18 Del No.9/0123 Lp.050101 Amortizacion Intereses de Prestamo Banco Hipotecario
\$ 240.00 Del No.9/0124 Lp.030201 Carpeta Tec. P.10503 Apoyo Personas Escasos Recursos Economicos
\$ 150.00 Del No.9/0125 Lp.030201 Carpeta Tec. P.10505 Adq.y.Matto.Mob.Maq.Eq.Informatico y Accesorios
\$ 75.00 Del No.9/0126 Lp.030201 Carpeta Tec. P.10508 Mtto.y.Rep.Obras.Edificios.e.Instalaciones Municipa
\$ 3,506.13 Del No.9/0127 Lp.030202 P.10513 Recol.Transporte, Disposicion Final Desechos Solidos
\$ 554.97 Del No.9/0128 Lp.030202 P.10514 Celebracion Fiesta Navideña y Convivencia Ciudadana
\$ 300.00 Del No.9/0129 Lp.030202 Supervision Tec. P.10510 Amp.Mej.E.C.Edificio.De.Salon.Reunion.Concejo.
\$ 2,200.00 Del No.9/0130 Lp.030202 Carpeta Tecnica P.10501 Mtto. y Repar. Calles Urbanas y Caminos Vecinales
\$ 879.05 Del No.9/0131 Lp.030202 P.10502 Apoyo A La Mujer
\$ 6,005.30 Del No.9/0132 Lp.030202 P.10503 Apoyo Personas Escasos Recursos Economicos (Lamina)
\$ 1,340.65 Del No.9/0133 Lp.030202 P.10504 Fomento a la Cultura y C. Fiestas Patronales
\$ 1,569.50 Del No.9/0134 Lp.030202 P.10505 Adq.Y.Matto.Mob.Maq.Eq.Informatico y Accesorios
\$ 1,165.33 Del No.9/0135 Lp.030202 P.10506 Mantenimiento y Reparacion Vehiculos Municipales
\$ 91.38 Del No.9/0136 Lp.030202 P.10507 Fortalecer.Salud.Comunit.y.Unidad.Medio.Ambiente
\$ 24.00 Del No.9/0137 Lp.030202 P.10508 Mtto.y.Rep.Obras.Edificios.e.Instalaciones Municipal
\$ 2,854.90 Del No.9/0138 Lp.030202 P.10509 Fomento Al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 5,715.71 Del No.9/0139 Lp.030202 P.10513 Recol.Transporte, Disposicion Final Desechos Solidos
\$19,490.13 Del No.9/0140 Lp.030202 P.10514 Celebracion Fiesta Navideña y Convivencia Ciudadana
Del No.9/0150 Lp.030202 Ajuste a P.9/0138 FR110 No Aplica; Correcto FR111 P.10507 F.Salud.Com.y.U.A.

UNIDAD DE CONTABILIDAD

MAYO.2015-ABRIL.2018