

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
REPROGRAMACIONES A PRESUPUESTO 2016

1)Reprogramaciones Mes Enero.2016 a Saldos Al 01.01.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$ 3.937.01 De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:
\$ 3,937.01 Del No.9/0018 Lp.030202 Proy. 10513 R.T.D.F. Desechos SOLIDOS

2)Reprogramaciones Mes Febrero.2016 a Saldos Al 31.01.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$ 3,167.40 De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:
\$ 3,167.40 Del No.9/0019 Lp.030202 Proy. 10513 R.T.D.F. Desechos SOLIDOS
(\$ 1,600.00) Del No.9/0020 Lp.030202 Disminucion Proy. 10500 Pre-Inversion Carpeta Tecnica Proy. Construccion Parqueo Anexo Estadio.
\$ 1,600.00 Del No.9/0021 Lp.040202 Aumento Proy. 10515 Carpeta Tecnica Proy. Construccion Parqueo Anexo Estadio.

3)Reprogramaciones Mes Marzo.2016 a Saldos Al 28.02.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$11,921.17 De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:
\$ 8,333.71 Del No.9/0022 Lp.040202 Proy. 10515 Construccion Parqueo Anexo a Estadio Municipal
\$ 2.26 Del No.9/0023 Lp.030202 Proy. 10516 Fomento a la Cultura y Celebracion de Fiestas Patronales
\$ 127.26 Del No.9/0024 Lp.030202 Proy. 10517 Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Economicos
\$ 3,457.94 Del No.9/0025 Lp.030202 Proy. 10513 R.T.D.F. Desechos SOLIDOS

4)Reprogramaciones Mes Abril.2016 a Saldos Al 31.03.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$21,457.92 De Fuente Financiamiento 1 Fondo Fodes 75%:
\$11,425.61 Del No.9/0026 Lp.040202 Proy. 10515 Construccion Parqueo Anexo a Estadio Municipal
\$ 3,428.76 Del No.9/0027 Lp.030202 Proy. 10513 R.T.D.F. Desechos SOLIDOS
\$ 447.30 Del No.9/0028 Lp.030202 Proy. 10517 Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Economicos
\$ 4,889.49 Del No.9/0029 Lp.030202 Proy. 10518 Fomento al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 1,266.76 Del No.9/0030 Lp.030202 Proy. 10519 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Municipales

5)Reprogramaciones Mes Mayo.2016 a Saldos Al 30.04.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$22,318.15 De Fuente Financiamiento 1 FRecurso 111 Fondo Fodes 75%:
\$ 9,665.89 Del No.9/0031 Lp.040202 Proy. 10515 Construccion Parqueo Anexo a Estadio Municipal
\$ 3,802.14 Del No.9/0032 Lp.030202 Proy. 10513 R.T.D.F. Desechos SOLIDOS
\$ 2,017.39 Del No.9/0033 Lp.030202 Proy. 10516 Fomento Cultura/C.Fiesta.Patronal (Dia La Cruz, Dia La Madre)
\$ 575.41 Del No.9/0034 Lp.030202 Proy. 10517 Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Economicos
\$ 2,213.79 Del No.9/0035 Lp.030202 Proy. 10518 Fomento al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 475.68 Del No.9/0036 Lp.030202 Proy. 10519 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Municipales
\$ 618.51 Del No.9/0037 Lp.030202 Proy. 10520 Mantenimiento y Reparacion de Obras.Edificios.e.Instalaciones
\$ 2.26 Del No.9/0038 Lp.030202 Proy. 10521 Adq.lum.Matto.y.Repar.Sistema.Electrico.y.Alumbrado Publico.
\$ 140.86 Del No.9/0039 Lp.030202 Proy. 10522 Reparacion.Calle.Urbana.y.Mantenimiento.Caminos.Vecinales.
\$ 2.26 Del No.9/0040 Lp.030202 Proy. 10523 Fortalecimiento Integral para Las Mujeres.
\$ 3.96 Del No.9/0041 Lp.030201 Proy. 10500 5% Pre Inversion.
\$ 2,800.00 Del No.9/0043-44 Lp.040201 Proy. 10515 Supervision Tecnica Construccion Parqueo Anexo Estadio SRC
Del No.9/0045 Lp.040202 Proy. 10515 Construccion Parqueo Anexo a Estadio Municipal Ajuste-Codigos

\$ 950.00 De Fuente Financiamiento 1 FRecurso 112 Fondo FISDL/PFGL:

\$ 950.00 Del No.9/0042 Lp.030202 Proy. 30106 FISDL/PFGL/ Plan GestionRiesgos y Desastres – Triturador de Coco

\$ 3,810.15 De Fuente Financiamiento 2 FRecurso 000 Fondo Comun:

\$ 265.00 Del No.9/0046 Lp.0201 Gasto No Requerido por Unidades de Servicios Internos
\$ 265.00 54399 29/01/16 Ch. 880 P/Servicios de Auxiliar en REF Mes Enero 2016 a Guadalupe Pineda.
\$ 1,205.15 Del No.9/0046 Lp.0202 Gasto No Requerido por Unidades Servicios Externos para Ppto.2016 Egresos
\$ 190.00 54399 08/01/16 Ch.0839-840 P/2T.Servicio En Matto.Calles.Zona.Rural del 4 al 8/01/2016
\$ 50.00 54399 30/01/16 Ch.0931 P/Mano de Obra Reparacion de 5 Motoguadañas y 1 Motosierra STHIL
\$ 302.38 54118 30/01/16 Ch.0931 P/Repuestos 5 Motoguadañas y 1 Motosierra STHIL
\$ 28.25 54118 30/01/16 Ch.0931 P/Cadena para Motosierra
\$ 113.00 54118 30/01/16 Ch.0931 P/Bobina de Hilo para motoguadañas
\$ 37.00 54107 30/01/16 Ch.0933 P/pintura para marcar cancha futbol estadio municipal
\$ 293.80 54107 30/01/16 Ch.0935 P/Insecticida para Campaña Fumigacion Dengue, Chik, Sica.
\$ 60.00 54110 31/01/16 Devengado Lubricante Motoniveladora Matto.Calles.Zona.Rural del 4 al 8/1/16
\$ 108.52 54110 31/01/16 Devengado Combustible Motoniveladora Matto.Calles.Zona.Rural del 4 al 8/1/16
\$ 15.95 54101 04/03/16 Ch.1040 P/Refrigerio \$5.95 Concejo Consultivo; y \$10 Comité Apoyo UMEG
\$ 6.25 54202 30/04/16 Ch.1261 P/5 Barriles de Agua Proy.Construccion de Parqueo Anexo Estadio M.
\$ 2,340.00 Del No.9/0046 y 48 Lp.0101 Gasto No Requerido por Unidades de Administracion General
\$ 90.00 54503 21/01/16 Ch.0846 P/2 Escrituras Zonas Verdes Lotificacion Jardines de San Rafael
\$2,000.00 54314 Atencion Evento Celebracion Dia Del Adulto Mayor en fecha 29 de Enero de 2016.
\$ 250.00 54314 Atencion Capacicion de Empleados por INSAFORP

\$ 1,741.25 De Fuente Financiamiento 1 FRecurso 110 Fondo Fodes 25%:

\$ 243.00 Del No.9/0047 Lp.0101 Gasto No Requerido por Unidades de Administracion General
\$ 243.00 54101 12/05/16 Ch. 456 P/Café, Azucar Atencion a Concejo y Atencion al Publico.

\$ 1,498.25 Del No.9/0047 Lp.0201 Gasto No Requerido por Unidades de Servicios Internos

\$ 250.00 54105 16/02/16 Ch. 352 P/50 Block Requisicion a Bodega
\$ 45.00 54105 16/02/16 Ch. 352 P/500 Vales de Combustibles
\$ 355.00 54105 16/02/16 Ch. 352 P/200 Resmas Papel Bond T/Carta\$740; Mayor a Prevision Ppto.2016 E
\$ 550.00 54114 Devengado \$1,128.21; Mayor a Prevision Ppto.2016 Egresos
\$ 298.25 54118 Devengado \$ 443.00; Mayor a Prevision Ppto.2016 Egresos

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
REPROGRAMACIONES A PRESUPUESTO 2016

6)Reprogramaciones Mes Junio.2016 a Saldos Al 31.05.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$21,362.90 De Fuente Financiamiento 1 FRecurso 111 Fondo Fodes 75%:

\$ 6,136.58	Del No.9/0049	Lp.040202	Proy. 10515	Construccion Parqueo Anexo a Estadio Municipal
\$ 4,168.58	Del No.9/0050	Lp.030202	Proy. 10513	R.T.D.F. Desechos SOLIDOS
\$ 418.06	Del No.9/0051	Lp.030202	Proy. 10516	Fomento Cultura/C.Fiesta.Patronal (Dia La Cruz, Dia La Madre)
\$ 885.83	Del No.9/0052	Lp.030202	Proy. 10517	Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Economicos
\$ 1,745.76	Del No.9/0053	Lp.030202	Proy. 10518	Fomento al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 799.96	Del No.9/0054	Lp.030202	Proy. 10519	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Municipales
\$ 4,422.63	Del No.9/0055	Lp.030202	Proy. 10521	Adq.lum.Matto.y.Repar.Sistema.Electrico.y.Alumbrado Publico.
\$ 1,963.37	Del No.9/0056	Lp.030202	Proy. 10522	Reparacion.Calle.Urbana.y.Mantenimiento.Caminos.Vecinales.
\$ 444.22	Del No.9/0057	Lp.030202	Proy. 10523	Fortalecimiento Integral para Las Mujeres.
\$ 377.91	Del No.9/0058	Lp.030202	Proy. 10524	Fortalecimiento Salud Comunitaria y Unidad Ambiental

7)Reprogramaciones Mes Julio.2016 a Saldos Al 30.06.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$31,157.11 De Fuente Financiamiento 1 Fuente Recurso 111 Fondo Fodes 75%:

\$ 11.56	Del No.9/0060	Lp.030202	Proy. 10513	R.T.D.F. Desechos SOLIDOS
\$ 3,935.12	Del No.9/0061	Lp.040202	Proy. 10515	Construccion Parqueo Anexo a Estadio Municipal
\$ 3,810.78	Del No.9/0062	Lp.030202	Proy. 10513	R.T.D.F. Desechos SOLIDOS
\$	Del No.9/	Lp.030202	Proy. 10516	Fomento Cultura/C.Fiesta.Patronal
\$ 693.36	Del No.9/0063	Lp.030202	Proy. 10517	Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Economicos
\$ 2,308.35	Del No.9/0064	Lp.030202	Proy. 10518	Fomento al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 1,402.50	Del No.9/0065	Lp.030202	Proy. 10519	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Municipales
\$ 224.45	Del No.9/0066	Lp.030202	Proy. 10520	Mantenimiento y Reparacion Obras, Edificios e Instalaciones
\$ 1,473.00	Del No.9/0067	Lp.030202	Proy. 10521	Adq.lum.Matto.y.Repar.Sistema.Electrico.y.Alumbrado Publico.
\$14,212.63	Del No.9/0068	Lp.030202	Proy. 10522	Reparacion.Calle.Urbana.y.Mantenimiento.Caminos.Vecinales.
\$ 313.75	Del No.9/0069	Lp.030202	Proy. 10523	Fortalecimiento Integral para Las Mujeres.
\$ 429.26	Del No.9/0070	Lp.030202	Proy. 10525	Adquisicion, Repar.y.Matto.Mobiliario, Equipo y Accesorios.
\$ 2,333.53	Del No.9/0071	Lp.030202	Proy. 10524	Fortalecimiento Salud Comunitaria y Unidad Ambiental
\$ 2.26	Del No.9/0072	Lp.030202	Proy. 10526	Plan Municipal Quinquenal Gestion de Riesgos y Desastres
\$	Del No.9/0073	Lp.030202	Proy. 10523	Fortalecimiento Integral para Las Mujeres(Correccion FR110 A FR11)
\$ 2.26	Del No.9/0074	Lp.030202	Proy. 10525	Adquisicion, Repar.y.Matto.Mobiliario, Equipo y Accesorios.
\$ 4.30	Del No.9/0075	Lp.030202	Proy. 10513	R.T.D.F. Desechos SOLIDOS
\$ 5.75	De Fuente Financiamiento 2 Fuente Recurso 000 Fondo Comun Municipal:			
\$ 5.75	Del No.9/0076	Lp.0101 54107	\$ 5.75	Productos Quimicos
\$ 919.00	De Fuente Financiamiento 1 Fuente Recurso 110 Fondo Fodes 25%:			
\$ 126.00	Del No.9/0077	Lp.0101 54101	\$126.00	Gasto Producto Alimenticio Corresponde a Fuente Financiamiento F.Comun
\$ 793.00	Del No.9/0078	Lp.0201 54101	\$546.00	Gasto No Distribuido por UACI en Requerimiento Producto De Papel y Carton
	Del No.9/0078	Lp.0201 54114	\$ 247.00	Gasto No Distribuido por UACI en Requerimiento Materiales de Oficina

8)Reprogramaciones Mes Agosto.2016 a Saldos Al 31.07.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$10,394.80 De Fuente Financiamiento 1 Fuente Recurso 111 Fondo Fodes 75%:

\$ 626.80	Del No.9/0079	Lp.040202	Proy. 10515	Construccion Parqueo Anexo a Estadio Municipal
\$ 3,909.38	Del No.9/0080	Lp.030202	Proy. 10513	R.T.D.F. Desechos SOLIDOS
\$	Del No.9/	Lp.030202	Proy. 10516	Fomento Cultura/C.Fiesta.Patronal
\$ 577.80	Del No.9/0081	Lp.030202	Proy. 10517	Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Economicos
\$ 1,036.44	Del No.9/0082	Lp.030202	Proy. 10518	Fomento al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 334.81	Del No.9/0083	Lp.030202	Proy. 10519	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Municipales
\$ 420.00	Del No.9/0084	Lp.030202	Proy. 10520	Mantenimiento y Reparacion Obras, Edificios e Instalaciones
\$	Del No.9/	Lp.030202	Proy. 10521	Adq.lum.Matto.y.Repar.Sistema.Electrico.y.Alumbrado Publico.
\$ 111.38	Del No.9/0085	Lp.030202	Proy. 10522	Reparacion.Calle.Urbana.y.Mantenimiento.Caminos.Vecinales.
\$ 181.50	Del No.9/0086	Lp.030202	Proy. 10523	Fortalecimiento Integral para Las Mujeres.
\$ 1,978.71	Del No.9/0087	Lp.030202	Proy. 10524	Fortalecimiento Salud Comunitaria y Unidad Ambiental
\$ 766.13	Del No.9/0088	Lp.030202	Proy. 10525	Adquisicion, Repar.y.Matto.Mobiliario, Equipo y Accesorios.
\$ 63.15	Del No.9/0089	Lp.030202	Proy. 10526	Plan Municipal Quinquenal Gestion de Riesgos y Desastres
\$ 200.00	Del No.9/0090	Lp.040202	Proy. 10515	Construccion Parqueo Anexo a Estadio Municipal
\$ 188.70	Del No.9/0091	Lp.030202	Proy. 10525	Adquisicion, Repar.y.Matto.Mobiliario, Equipo y Accesorios.
\$ 250.00	De Fuente Financiamiento 1 Fuente Recurso 110 Fondo Fodes 25%:			
\$ 250.00	Del No.9/0092	Lp.0101 54101	\$250.00	Gasto Producto Alimenticio Corresponde a Fuente Financiamiento F.Comun

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
REPROGRAMACIONES A PRESUPUESTO 2016

9)Reprogramaciones Mes Septiembre.2016 a Saldos Al 31.08.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$21,368.03 De Fuente Financiamiento 1 Fuente Recurso 111 Fondo Fodes 75%:

\$ 6.22	Del No.9/0093	Lp.040202	Proy. 10527	Concreteado Hidraulico Calle Pje. Q Poligo Q. Colonia Las Mercedes
\$ 2,705.88	Del No.9/0093	Lp.040202	Proy. 10528	Pavimentado Concreto Hidraulico Calle Conduce Crio. Los Sanchez Soledad
\$ 1,939.94	Del No.9/0094	Lp.030202	Proy. 10513	R.T.D.F. Desechos SOLIDOS
\$ 4,103.91	Del No.9/0095	Lp.030202	Proy. 10516	Fomento Cultura/C.Fiesta.Patronal
\$ 850.18	Del No.9/0096	Lp.030202	Proy. 10517	Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Economicos
\$ 1,507.24	Del No.9/0097	Lp.030202	Proy. 10518	Fomento al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 568.25	Del No.9/0098	Lp.030202	Proy. 10519	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Municipales
\$ 640.44	Del No.9/0099	Lp.030202	Proy. 10520	Mantenimiento y Reparacion Obras, Edificios e Instalaciones
\$ 64.13	Del No.9/0100	Lp.030202	Proy. 10521	Adq.Ilum.Matto.y.Repar.Sistema.Electrico.y.Alumbrado Publico.
\$ 2,991.20	Del No.9/0101	Lp.030202	Proy. 10522	Reparacion.Calle.Urbana.y.Mantenimiento.Caminos.Vecinales.
\$ 274.96	Del No.9/0102	Lp.030202	Proy. 10523	Fortalecimiento Integral para Las Mujeres.
\$ 2,488.78	Del No.9/0103	Lp.030202	Proy. 10524	Fortalecimiento Salud Comunitaria y Unidad Ambiental
\$ 300.00	Del No.9/0113-114	Lp.030201/040201	Carpeta Tecnica	Proy. Concreteado Hidraulico Calle Pje.Q Pol. Q Col. Las Mercedes
\$ 313.00	Del No.9/0115-116	Lp.030201/040201	Carpeta Tecnica	Proy. Pavim.Concret.Hidraul.Calle. Sector Callejon. El Espinal
\$ 334.00	Del No.9/0117-118	Lp.030201/040201	Carpeta Tecnica	Proy. Huellas.Trafico.Liviano.C.H. Sector.Los.Medranos.El Espinal
\$ 83.00	Del No.9/0119-120	Lp.030201/040201	Carpeta Tecnica	Proy. Pasarela.Peatonal.Crio.San.Felipe.El Espinal
\$ 280.00	Del No.9/0121-122	Lp.030201/040201	Carpeta Tecnica	Proy. Concreteado Hidraulico Calle Rio Mucuyo El Copinol
\$ 1,916.90	Del No.9/0123	Lp.030202	Proy. 10513	R.T.D.F. Desechos SOLIDOS

\$ 100.00 De Fuente Financiamiento 2 Fuente Recurso 000 Fondo Comun Municipal:

\$ 50.00	Del No.9/0125	Lp.0101 54107	\$ 50.00	Gasto No Requerido por Unidad Productos Quimicos
\$ 50.00	Del No.9/0125	Lp.0102 54107	\$ 50.00	Gasto No Requerido por Unidad Productos Quimicos

\$ 2,100.00 De Fuente Financiamiento 1 Fuente Recurso 110 Fondo Fodes 25%:

\$ 1,400.00	Del No.9/0123	Lp.0102 54203	\$900.00	Gto. No requerido por Unidad de UACI Servicio de Celular
	Del No.9/0123	Lp.0102 54203	\$500.00	Gto. No requerido por Unidad de UACI Incremento a Servicio Mensual de Internet
\$ 700.00	Del No.9/0126	Lp.0102 54105	\$608.00	Gto. No Distribuido por UACI en requerimiento de Productos de Papel y Carton
	Del No.9/0126	Lp.0102 54114	\$ 92.00	Gto. No Distribuido por UACI en Requerimiento de Materiales de Oficina
	Del No.9/0126	Lp.0102	\$900.00	Correccion 55603 a 55601 P.No.9/0123

\$ 6,604.90 De Fuente Financiamiento 1 Fuente Recurso 112 Fondo FISDL/PFGL/C1 Y C2:

\$ 1,080.00	Del No.9/0104	Lp.030202	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 1 Computadora de Escritorio
\$ 1,070.00	Del No.9/0105	Lp.030202	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 1 Computadora Laptop
\$ 46.00	Del No.9/0106	Lp.030202	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 1 Regulador de Voltaje
\$ 700.00	Del No.9/0107	Lp.030202	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 1 Pantalla LED 40"
\$ 75.00	Del No.9/0108	Lp.030202	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 3 Protectores Auditivos
\$ 630.00	Del No.9/0109	Lp.030202	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 2 Motosierras STHIL
\$ 1,400.00	Del No.9/0110	Lp.030202	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 1 Bomba Termonebulizadora
\$ 1,569.40	Del No.9/0110	Lp.030202	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 7 Radios Portatiles de Comunicacion
\$ 34.50	Del No.9/0111	Lp.030202	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 10 Linternas de Mano

10)Reprogramaciones Mes Octubre.2016 a Saldos Al 30.09.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$38,715.75 De Fuente Financiamiento 1 FR 111 Fondo Fodes 75% Egresos Inversion en Programas (Anexo1-2-3):

\$ 365.03	P.9/0130 61602	Lp.030202	c/c 166-59	Proy. 10513 R.T.D.F. Desechos SOLIDOS
\$26,671.10	P.9/0131-0151 61603	Lp.030202	c/c 168-61	Proy. 10516 Fomento Cultura/C.Fiesta.Patronal
\$ 998.50	P.9/0132 61699	Lp.030202	c/c 168-88	Proy. 10517 Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Economicos
\$ 2,035.49	P.9/0133 61603	Lp.030202	c/c 169-18	Proy. 10518 Fomento al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 464.69	P.9/0134 61108	Lp.030202	c/c 169-26	Proy. 10519 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Municipales
\$ 709.00	P.9/0135 61604	Lp.030202	c/c 169-85	Proy. 10520 Mantenimiento y Reparacion Obras, Edificios e Instalaciones
\$ 595.00	P.9/0136 61601	Lp.030202	c/c 170-00	Proy. 10522 Reparacion.Calle.Urbana.y.Mantenimiento.Caminos.Vecinales.
\$ 187.50	P.9/0137 61699	Lp.030202	c/c 170-19	Proy. 10523 Fortalecimiento Integral para Las Mujeres.
\$ 1,655.87	P.9/0138 61602	Lp.030202	c/c 170-35	Proy. 10524 Fortalecimiento Salud Comunitaria y Unidad Ambiental
\$ 1,089.13	P.9/0139 61101-61102	Lp.030202	c/c 170-94	Proy. 10525 Adq.Matto.y.Repar.Mob.Equipo y Accesorios Diversos
\$ 3,944.44	P.9/0140-150 61602	Lp.030202	c/c 174-93	Proy. 10538 Recoleccion.Transporte.Disposicon.Finial. Desechos Solidos

\$13,307.11 De Fuente Financiamiento 1 FR 111 Fondo Fodes 75% Egresos Inversion en Proyectos (Anexo 4-5):

\$ 2,310.00	P.9/0141 61601	Lp.040202	c/c 172-05	Proy. 10527 Concreteado Hidraulico Calle Pje. Q Poligo Q. Colonia Las Mercedes
\$ 10,522.11	P.9/0142 61601	Lp.040202	c/c 172-13	Proy. 10528 Pavimentado Concreto Hidraulico Calle a Crio. Los Sanchez Soledad
\$ 475.00	P.9/0147-0148 61599	Lp.040201	c/c 160-12	Proy. 10534 Carpeta Tecnica Introd.Energ.Elect.Crio. Los Hernandez, Copinol

\$ 6,737.42 De Fuente Financiamiento 1 FR 112 Fondo FISDL/PFGL/C1 Y C2 Egresos Inversion en Programa (Anexo 6-7):

\$ 2,837.00	P.9/0143 61105/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106 P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 1 Motocicleta
\$ 2,837.00	P.9/0143 61105/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106 P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 1 Motocicleta
\$ 316.97	P.9/0144 61101/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106 P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 1 Mesa de Reuniones
\$ 510.00	P.9/0145 61104/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106 P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 1 Proyector Multimedia EPSON
\$ 10.00	P.9/0145 61104/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106 P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 2 Regletas Forza
\$ 189.67	P.9/0146 61104/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106 P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 1 Impresor Multifuncional HP
\$ 36.78	P.9/0146 61104/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106 P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 2 Extensiones Electricas

\$ 500.00 De Fuente Financiamiento 1 FR 110 Fondo Fodes 25% Egresos - Gastos de Funcionamiento Especies Municipales

\$ 500.00	P.9/0152 54121/54507	Lp.010200	c/c 160-20 54121	Especies Municipales - Reforzar estimacion no prevista por tesoreria
-----------	----------------------	-----------	------------------	--

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
REPROGRAMACIONES A PRESUPUESTO 2016

11)Reprogramaciones Mes Noviembre.2016 a Saldos Al 31.10.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$12,156.10 De Fuente Financiamiento 1 FR 111 Fondo Fodes 75% Egresos Inversion en Programas (Anexo1-2-3):

\$ 920.56	P.9/0153 61699	Lp.030202	c/c 168-88	Proy. 10517	Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Economicos
\$ 125.00	P.9/0180 61699	Lp.030202	c/c 168-88	Proy. 10517	Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Economicos
\$ 2,836.83	P.9/0154 61603	Lp.030202	c/c 169-18	Proy. 10518	Fomento al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 150.00	P.9/0187 61603	Lp.030202	c/c 169-18	Proy. 10518	Fomento al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 633.82	P.9/0155 61108	Lp.030202	c/c 169-26	Proy. 10519	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Municipales
\$ 14.05	P.9/0156 61604	Lp.030202	c/c 169-85	Proy. 10520	Mantenimiento y Reparacion Obras, Edificios e Instalaciones
\$ 450.00	P.9/0179 61604	Lp.030202	c/c 169-85	Proy. 10520	Mantenimiento y Reparacion Obras, Edificios e Instalaciones
\$ 940.00	P.9/0157 61601	Lp.030202	c/c 170-00	Proy. 10522	Reparacion.Calle.Urbana.y.Mantenimiento.Caminos.Vecinales.
\$ 748.75	P.9/0158 61699	Lp.030202	c/c 170-19	Proy. 10523	Fortalecimiento Integral para Las Mujeres.
\$ 1,712.75	P.9/0159 61602	Lp.030202	c/c 170-35	Proy. 10524	Fortalecimiento Salud Comunitaria y Unidad Ambiental
\$ 3.96	P.9/0160-0178 61101	Lp.030202	c/c 170-94	Proy. 10525	Adq.Matto.y.Repar.Mob.Equipo y Accesorios Diversos
\$ 133.21	P.9/0161 61699	Lp.030202	c/c 171-32	Proy. 10526	Plan Quinquenal M. Gestion Riesgos y Desastres con Enfoque
\$ 3,487.17	P.9/0162 61602	Lp.030202	c/c 174-93	Proy. 10538	Recoleccion.Transporte.Disposicion.Finial. Desechos SOLIDOS

\$14,565.35 De Fuente Financiamiento 1 FR 111 Fondo Fodes 75% Egresos Inversion en Proyectos (Anexo 4 Y 5):

\$ 2,405.37	P.9/0163 61601	Lp.040202	c/c 172-05	Proy. 10527	Concreteado Hidraulico Calle Pje. Q Poligo Q. Colonia Las Mercedes
\$ 5,459.45	P.9/0164-0177 61601	Lp.040202	c/c 172-13	Proy. 10528	Pav.Concre.Hidra.180Mts.Calle a Crio. Los Sanchez Soledad
\$ 2.26	P.9/0165 61601	Lp.040202	c/c 173-45	Proy. 10529	Pasarela.Peatonal.Crio.San.Felipe.El Espinal
\$ 6.22	P.9/0166 61601	Lp.040202	c/c 173-53	Proy. 10530	Concreteado Hidraulico Calle Rio Mucuyo El Copinol
\$ 1,950.89	P.9/0167 61601	Lp.040202	c/c 173-61	Proy. 10531	Huellas.Trafico.Liviano.C.H. Sector.Los.Medranos.El Espinal
\$ 6.22	P.9/0168 61601	Lp.040202	c/c 173-88	Proy. 10532	Pavim.Concret.Hidraul.Calle. Sector Callejon. El Espinal
\$ 2.26	P.9/0169 61601	Lp.040202	c/c 173-96	Proy. 10533	Huellas.Trafico.Liviano.C.H. Sector.Los.Sanchez.El Espinal
\$ 2.26	P.9/0170 61601	Lp.040202	c/c 174-18	Proy. 10534	Rehabilitacion Acceso Peatonal Lavadero La Pilona SRC
\$ 4,731.42	P.9/0171 61606	Lp.040202	c/c 173-61	Proy. 10535	Introduccion Energia Electrica Caserio Los Hernandez El Copinol

\$ 1,035.00 De Fuente Financiamiento 1 FR 111 Fondo 5% Preinversion Egresos Proyectos 2016 (Anexo 4 Y 5):

\$ 500.00	P.9/0181-0182 61608/61599	Lp.040201/030201	Supervision	Proy.10528	Pav.Concre.Hidra.180Mts.Clle. Crio. Los Sanchez Soledad
\$ 120.00	P.9/0183-0184 61599/61599	Lp.040201/030201	Carpeta Tec.	Proy.10534	Rehabilitacion Acceso Peatonal Lavadero La Pilona SRC
\$ 415.00	P.9/0185-0186 61608/61599	Lp.040201/030201	Supervision	Proy. 10531	Huellas.Trafico.Liviano.C.H. Sector.Medranos.El Espinal

\$ 6,737.42 De Fuente Financiamiento 1 FR 112 Fondo FISDL/PFGL/C1 Y C2 Egresos Inversion en Programa (Anexo 6 Y 7):

\$ 105.00	61101/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 2 Pizarras (Acrilica-Corcho)
\$ 572.25	61108/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - Herramientas
\$ 753.75	61108/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - Capa,Casco,Bota,Chaleco
\$ 4,236.00	61199/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 3 Bombas Termonebulizadoras
\$ 1,079.25	61199/61699	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 1 Motosierra 30" STHIL

\$ 2,277.10 De Fuente Financiamiento 1 FR 110 Fondo Fodes 25% Egresos - Gastos de Funcionamiento

\$ 1,917.02	P.9/0188 54201	Lp.010100/0202	Energia Electrica (54201 0101	Alcaldia \$935.62)	(54201 0202 Inmuebles Alcaldia \$981.40)
\$ 360.08	P.9/0189 54105-54114	Lp.0201	P.Papel.Cartón (54105 0201	\$316.40)	Materiales de Oficina (54114 0201 \$43.68)

\$ 242.50 De Fuente Financiamiento 2 FR 000 Fondo Comun Egresos - Gastos de Funcionamiento

\$ 142.50	P.9/0190-0192 51401/51701	Lp.0201	ISSS Cotizacion Patronal
\$ 100.00	P.9/0191	54101/54110	Lp.0202 Productos Alimenticios para personas

11)Reprogramaciones Mes Diciembre.2016 a Saldos Al 30.11.2016 De Ppto.2016 Egresos

\$38,371.77 De Fuente Financiamiento 1 FR 111 Fondo Fodes 75% Egresos Inversion en Programas (Anexo1-2-3):

\$ 1,153.85	P.9/0193 61603	Lp.030202	c/c 168-61	Proy. 10516	Fomento Cultura/C.Fiesta.Patronal
\$ 1,945.75	P.9/0194 61699	Lp.030202	c/c 168-88	Proy. 10517	Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Economicos
\$ 2,264.97	P.9/0195 61603	Lp.030202	c/c 169-18	Proy. 10518	Fomento al Deporte en Prevencion a la Violencia
\$ 672.50	P.9/0196 61108	Lp.030202	c/c 169-26	Proy. 10519	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Municipales
\$ 167.45	P.9/0197 61604	Lp.030202	c/c 169-85	Proy. 10520	Mantenimiento y Reparacion Obras, Edificios e Instalaciones
\$ 7,519.06	P.9/0198 61601	Lp.030202	c/c 170-00	Proy. 10522	Reparacion.Calle.Urbana.y.Mantenimiento.Caminos.Vecinales.
\$ 681.38	P.9/0199 61699	Lp.030202	c/c 170-19	Proy. 10523	Fortalecimiento Integral para Las Mujeres.
\$ 2,118.37	P.9/0200 61602	Lp.030202	c/c 170-35	Proy. 10524	Fortalecimiento Salud Comunitaria y Unidad Ambiental
\$ 1,189.25	P.9/0201 61101-61102-61104	Lp.030202	c/c 170-94	Proy. 10525	Adq.Matto.y.Repar.Mob.Equipo y Accesorios Diversos
\$ 953.55	P.9/0202 61699	Lp.030202	c/c 171-32	Proy. 10526	Plan Quinquenal M. Gestion Riesgos y Desastres con Enfoque
\$ 3,909.15	P.9/0203 61602	Lp.030202	c/c 174-93	Proy. 10538	Recoleccion.Transporte.Disposicion.Finial. Desechos SOLIDOS
\$ 15,796.49	P.9/0204 61699	Lp.030202	c/c 175-07	Proy. 10537	Celebracion Fiestas Navideñas y Convivencia Ciudadana

\$22,305.78 De Fuente Financiamiento 1 FR 111 Fondo Fodes 75% Egresos Inversion en Proyectos (Anexo 4 Y 5):

\$ 4,256.65	P.9/0205 61601	Lp.040202	c/c 172-05	Proy. 10527	Concreteado Hidraulico Calle Pje. Q Poligo Q. Colonia Las Mercedes
\$ 1,253.82	P.9/0206 61601	Lp.040202	c/c 172-13	Proy. 10528	Pav.Concre.Hidra.180Mts.Calle a Crio. Los Sanchez Soledad
\$ 989.90	P.9/0207 61601	Lp.040202	c/c 173-45	Proy. 10529	Pasarela.Peatonal.Crio.San.Felipe.El Espinal
\$ 6,015.66	P.9/0208 61601	Lp.040202	c/c 173-61	Proy. 10531	Huellas.Trafico.Liviano.C.H. Sector.Los.Medranos.El Espinal
\$ 1,433.40	P.9/0209 61601	Lp.040202	c/c 173-96	Proy. 10533	Huellas.Trafico.Liviano.C.H. Sector.Los.Sanchez.El Espinal
\$ 1,203.99	P.9/0210 61601	Lp.040202	c/c 174-18	Proy. 10534	Rehabilitacion Acceso Peatonal Lavadero La Pilona SRC
\$ 4,438.39	P.9/0211 61606	Lp.040202	c/c 173-61	Proy. 10535	Introduccion Energia Electrica Caserio Los Hernandez El Copinol
\$ 2,713.97	P.9/0212 61601	Lp.040202	c/c 175-15	Proy. 10536	Mejoramiento Tramo Calle Crio. Los Prietos, Cerro Colorado

\$ 2,879.96 De Fuente Financiamiento 1 FR 111 Fondo 5% Preinversion Egresos Proyectos 2016 (Anexo 4-5-6):

\$ 500.00	P.9/0213-0214 61608/61599	Lp.040201/030201	Supervision	Proy. 10527	Concret.Hidra.Calle Pje. Q Pol. Q. Colonia Las Mercedes
\$ 800.00	P.9/0215-0216 61599/61599	Lp.040201/030201	Carpeta Tec.	Proy. 10528	Pav.Concre.Hidra.180Mts.Calle a Crio.Sanchez Soledad
\$ 500.00	P.9/0217-0218 61608/61599	Lp.040201/030201	Supervision	Proy. 10528	Pav.Concre.Hidra.180Mts.Calle a Crio.Sanchez Soledad
\$ 500.00	P.9/0219-0220 61599/61599	Lp.040201/030201	Permiso Tecnica	Proy. 10539	Introd.Agua.Potable.Col.San.Antonio.Palacios
\$ 579.96	P.9/0221-0222 61599/61599	Lp.040201/030201	Carpeta Tec.	Proy. 10540	Construccion.Area.Recreativa.Crio.Los.Ventura.Palacios

\$ 791.00 De Fuente Financiamiento 1 FR 112 Fondo FISDL/PFGL/C1 Y C2 Egresos Inversion en Programa (Anexo 7 Y 8):

\$ 791.00	P.9/0223 61199/61101	Lp.030202	c/c 214-8	Proy. 30106	P.M.Gestion Riesgos y Desastres - 10 Sillas con rodos Semi-Ejecutiva
-----------	----------------------	-----------	-----------	-------------	--

UNIDAD DE CONTABILIDAD
MAYO.2015-ABRIL.2018