# 00001

Tipo: Reprogramación

Fecha: 07/12/2018

FF:

FR:

1

110

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estado: Aprobado

Número: 1

Descripción:

PAGO DE FACTURAS VENCIDAS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101011110 (2) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 155.97 |
| 18685220110101011110 (2) |  | 54203 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 155.97 | 0.00 |

Elaborado

# 00002

Tipo: Reprogramación

Fecha: 07/12/2018

FF:

FR:

1

110

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estado: Aprobado

Número: 2

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101011110 (2) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 6,620.08 |
| 18685220110101011110 (2) |  | 54203 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 6,620.08 | 0.00 |

Elaborado

# 00003

Tipo: Reprogramación

Fecha: 14/12/2018

FF:

FR:

1

110

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estado: Aprobado

Número: 3

Descripción:

PAGO DE AGUINALDO ALCALDE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101011110 (2) |  | 51103 | AGUINALDOS | 1,948.61 | 0.00 |
| 18685220110101011110 (2) |  | 51105 | DIETAS | 0.00 | 1,948.61 |

Elaborado

# 00004

Tipo: Reprogramación

Fecha: 27/12/2018

FF:

FR:

1

110

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estado: Aprobado

Número: 4

Descripción:

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101011110 (2) |  | 51105 | DIETAS | 0.00 | 1,090.91 |
| 18685220110101011110 (2) |  | 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 1,090.91 | 0.00 |

Elaborado

# 00005

Tipo: Reprogramación

Fecha: 26/12/2018

FF:

FR:

1

110

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estado: Aprobado

Número: 5

Descripción:

PAGO DE SERVICIOS DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101011110 (2) |  | 51105 | DIETAS | 0.00 | 114.22 |
| 18685220110101011110 (2) |  | 54202 | SERVICIOS DE AGUA | 114.22 | 0.00 |

Elaborado

# 00006

Tipo: Reprogramación

Fecha: 01/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 06

Descripción:

PAGO POR RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS 01 AL 31 NOVIEMBRE DEL 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0510000001 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO DE LOS DESECHOS SOLIDOS | 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 5,085.00 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54603 | RECOLECCION DESECHOS | 0.00 | 5,085.00 |

Elaborado

# 00007

Tipo: Reprogramación

Fecha: 05/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 07

Descripción:

PAGO DE QUINTA CUOTA POR ACUERDO DE FACTURAS VENCIDAS COMO DISPOSICION FINAL DE DESECHOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0510000001 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO DE LOS DESECHOS SOLIDOS | 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 5,500.00 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54602 | DEPOSITO DESECHOS | 0.00 | 5,500.00 |

Elaborado

# 00008

Tipo: Reprogramación

Fecha: 05/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 08

Descripción:

PAGO DE ABONO DE FACTURA 330 MES DE OCTUBRE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0510000001 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO DE LOS DESECHOS SOLIDOS | 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 2,275.00 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54602 | DEPOSITO DESECHOS | 0.00 | 2,275.00 |

Elaborado

# 00009

Tipo: Reprogramación

Fecha: 21/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 09

Descripción:

PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS MES DE DICIEMBRE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0510000001 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO DE LOS DESECHOS SOLIDOS | 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 5,085.00 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54603 | RECOLECCION DESECHOS | 0.00 | 5,085.00 |

Elaborado

# 00010

Tipo: Reprogramación

Fecha: 27/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 10

Descripción:

PAGO DE SEXTA CUOTA POR DEUDA ADQUIRIDA PULSEM

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0510000001 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO DE LOS DESECHOS SOLIDOS | 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 5,500.00 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54602 | DEPOSITO DESECHOS | 0.00 | 5,500.00 |

Elaborado

# 00011

Tipo: Reprogramación

Fecha: 27/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 11

Descripción:

PAGO DE ABONO DE TRATADO DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0510000001 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO DE LOS DESECHOS SOLIDOS | 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 2,275.00 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54602 | DEPOSITO DESECHOS | 0.00 | 2,275.00 |

Elaborado

# 00012

Tipo: Reprogramación

Fecha: 03/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 12

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS CON FOCO LED

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0640000002 ALUMBRADO PUBLICO 2018 | 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 3,332.25 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 3,332.25 |

Elaborado

# 00013

Tipo: Reprogramación

Fecha: 03/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 13

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PIZARRA ACRILICA, 2 RESMAS DE PAPEL PARA TALLERES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 1070000001 FOMENTO Y PARTICIPACION ACTIVA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, LA LIBERTAD. | 54114 | MATERIALES DE OFICINA | 104.42 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y | 0.00 | 104.42 |

Elaborado

# 00014

Tipo: Reprogramación

Fecha: 14/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 14

Descripción:

PAGO POR IMPARTIR TALLER DE ELABORACION DE MACETAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 1070000001 FOMENTO Y PARTICIPACION ACTIVA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, LA LIBERTAD. | 51901 | HONORARIOS | 250.00 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 51901 | HONORARIOS | 0.00 | 250.00 |

Elaborado

# 00015

Tipo: Reprogramación

Fecha: 10/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 15

Descripción:

COMPRA DE JUGUETES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0474000005 CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA Y ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 5,017.29 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0.00 | 5,017.29 |

Elaborado

# 00016

Tipo: Reprogramación

Fecha: 13/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 16

Descripción:

COMPRA DE PIÑATAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0474000005 CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA Y ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 540.00 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0.00 | 540.00 |

Elaborado

# 00017

Tipo: Reprogramación

Fecha: 13/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 17

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA FIESTA NAVIDEÑA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 941.56 |
| 18685220130301011111 (3) | 0474000005 CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA Y ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 2,941.56 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0.00 | 2,000.00 |

Elaborado

# 00018

Tipo: Reprogramación

Fecha: 12/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 18

Descripción:

ESTIMACION DE EJECUCION DE PROYECTO RECARPETEO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 4,500.00 |
| 18685220130301011111 (3) | 0443000022 PROYECTO RECARPETEO DE LA CALLE 15  DE SEPTIEMBRE, ENTRE AV. MONSEÑOR ROMERO Y 2A | 61601 | VIALES | 4,500.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00019

Tipo: Reprogramación

Fecha: 19/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 19

Descripción:

PAGO DE HONORARIOS EN TALLERES VACACIONES RECREATIVAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0820000001 PROGRAMA MUNICIPAL CULTURAL, ARTISTICO, PARTICIPATIVO Y EDUCATIVO | 51901 | HONORARIOS | 1,980.00 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 51901 | HONORARIOS | 0.00 | 1,980.00 |

Elaborado

# 00020

Tipo: Reprogramación

Fecha: 07/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 20

Descripción:

COMPRAS DE INSUMOS VARIOS PARA DECORAR LA MUNICIPALIDAD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0474000006 DECORACION NAVIDEÑA 2018 | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 902.25 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0.00 | 902.25 |

Elaborado

# 00021

Tipo: Reprogramación

Fecha: 15/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 21

Descripción:

COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0810000002 PROGRAMA DE FOMENTO Y APOYO AL | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 1,281.54 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0.00 | 1,281.54 |

Elaborado

# 00022

Tipo: Reprogramación

Fecha: 07/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 22

Descripción:

PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0443000024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y PASAJES EN ZONAS URBANAS Y RURALES MUNICIPIO | 51102 | SALARIOS POR JORNAL | 3,880.00 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 0.00 | 3,880.00 |

Elaborado

# 00023

Tipo: Reprogramación

Fecha: 21/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 23

Descripción:

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PROYECTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0443000024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y PASAJES EN ZONAS URBANAS Y RURALES MUNICIPIO | 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,224.50 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,224.50 |

Elaborado

# 00024

Tipo: Reprogramación

Fecha: 03/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 24

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0474000004 PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO PUBLICO | 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 232.05 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 232.05 |

Elaborado

# 00025

Tipo: Reprogramación

Fecha: 03/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 25

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0474000004 PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO PUBLICO | 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 189.05 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 189.05 |

Elaborado

# 00026

Tipo: Reprogramación

Fecha: 03/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 26

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0474000004 PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO PUBLICO | 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 177.40 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0.00 | 177.40 |

Elaborado

# 00027

Tipo: Reprogramación

Fecha: 21/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 27

Descripción:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAL Y CEMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) | 0474000004 PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO PUBLICO | 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS | 899.99 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS | 0.00 | 899.99 |

Elaborado

# 00028

Tipo: Reprogramación

Fecha: 01/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 028

Descripción:

pago por transporte y recoleccion de desechos solidos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 5,085.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54603 | RECOLECCION DESECHOS | 5,085.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00029

Tipo: Reprogramación

Fecha: 03/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 029

Descripción:

PAGO POR HONORARIOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51901 | HONORARIOS | 1,900.00 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 1,900.00 |

Elaborado

# 00030

Tipo: Reprogramación

Fecha: 04/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 30

Descripción:

COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 82.25 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 82.25 | 0.00 |

Elaborado

# 00031

Tipo: Reprogramación

Fecha: 04/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 31

Descripción:

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51901 | HONORARIOS | 1,500.00 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 1,500.00 |

Elaborado

# 00032

Tipo: Reprogramación

Fecha: 04/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 32

Descripción:

COMPRA DE 7 LEYES MATERIA MUNICIPAL PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y | 147.90 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 147.90 |

Elaborado

# 00033

Tipo: Reprogramación

Fecha: 07/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 33

Descripción:

COMPRA DE AGUA PURIFICADA CRISTAL PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y EVENTOS, REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y VISITAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 340.90 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 340.90 | 0.00 |

Elaborado

# 00034

Tipo: Reprogramación

Fecha: 07/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 34

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA FIESTAS PATRONALES DE CANTON GUADALUPE NANCE A REALIZARCE DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 1,239.40 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 1,239.40 | 0.00 |

Elaborado

# 00035

Tipo: Reprogramación

Fecha: 07/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 35

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USOS VARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 542.75 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 542.75 | 0.00 |

Elaborado

# 00036

Tipo: Reprogramación

Fecha: 11/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 36

Descripción:

PAGO DE PLANILLA CONTRIBUCION ECONOMICA POR ATENDER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MUNICIPIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 1,305.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 1,305.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00037

Tipo: Reprogramación

Fecha: 11/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 37

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO Y DE SEGURIDAD QUE APOYO CAMPAÑA MEDICA EN C.E. CANTON ASUCHIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 235.50 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 235.50 | 0.00 |

Elaborado

# 00038

Tipo: Reprogramación

Fecha: 11/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 38

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES DE CONCEJO DIA 1 DE DICIEMBRE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 100.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 100.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00039

Tipo: Reprogramación

Fecha: 12/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 39

Descripción:

PAGO DE TRASPORTE REALIZADOS A DIFERENTES DESTINOS DADO EN CONCEPTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 467.50 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 467.50 | 0.00 |

Elaborado

# 00040

Tipo: Reprogramación

Fecha: 12/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 40

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DECORAR CEMENTERIO EN CONMEMORACION DEL DIA DE LOS DIFUNTOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 67.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 67.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00041

Tipo: Reprogramación

Fecha: 12/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 41

Descripción:

PAGO POR ELABORACION DE VALLA PUBLICITARIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 350.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 350.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00042

Tipo: Reprogramación

Fecha: 14/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 42

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51103 | AGUINALDOS | 13,083.29 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 13,083.29 |

Elaborado

# 00043

Tipo: Reprogramación

Fecha: 15/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 43

Descripción:

PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI CAPORALES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 335.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 335.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00044

Tipo: Reprogramación

Fecha: 18/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 44

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL CONCEJO DIA 18 DICIEMBRE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 76.50 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 76.50 | 0.00 |

Elaborado

# 00045

Tipo: Reprogramación

Fecha: 19/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 045

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE DOS PASTELES PARA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA DE LOS NIÑOS DE ESCUELA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 70.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 70.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00046

Tipo: Reprogramación

Fecha: 19/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 046

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PASTEL APOYO A CBI SANTA TERESA PARA CELEBRACION DE CLAUSURA ESCOLAR DE LOS NIÑOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 35.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 35.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00047

Tipo: Reprogramación

Fecha: 20/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 047

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DADOS EN COLABORACION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 463.50 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 463.50 | 0.00 |

Elaborado

# 00048

Tipo: Reprogramación

Fecha: 20/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 048

Descripción:

PAGO POR COMPRA REFRIGERIOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNCIPIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 747.75 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54310 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 747.75 | 0.00 |

Elaborado

# 00049

Tipo: Reprogramación

Fecha: 20/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 49

Descripción:

PAGO DE ALQUILER DE SONIDO EN AYUDA A LA GRADUACION DE KINDER Y 9° GRADO DE CORINTO HACIENDA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 75.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 75.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00050

Tipo: Reprogramación

Fecha: 20/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 50

Descripción:

PAGO POR SERVICIO POR EMBALSAMIENTO MOBILIARIO Y FUNERAL DE FALLECIDA EL 18/11/2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 275.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 275.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00051

Tipo: Reprogramación

Fecha: 20/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 051

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CARRETONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y PITA PARA MOTOGUARAÑA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 578.50 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 578.50 |

Elaborado

# 00052

Tipo: Reprogramación

Fecha: 20/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 52

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA DE NIÑOS EN APOYO A (UNDABOUND)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 45.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54310 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 45.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00053

Tipo: Reprogramación

Fecha: 20/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 53

Descripción:

PAGO POR CAPACITACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL CODIGO MUNICIPAL DE TODO EL PERSONAL DE LA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 4,000.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54505 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 4,000.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00054

Tipo: Reprogramación

Fecha: 21/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 054

Descripción:

PAGO PR PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE NOVIEMBRE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51901 | HONORARIOS | 1,500.00 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 1,500.00 |

Elaborado

# 00055

Tipo: Reprogramación

Fecha: 21/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 55

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51101 | SUELDOS | 41,903.15 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 0.00 | 78.67 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51602 | POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EL | 0.00 | 260.66 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 0.00 | 166.64 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 533.36 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 38,939.57 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0.00 | 475.30 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0.00 | 504.35 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 332.68 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54403 | VIATICOS POR COMISION INTERNA | 0.00 | 298.58 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54404 | VIATICOS POR COMISION EXTERNA | 0.00 | 150.14 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 61199 | BIENES MUEBLES DIVERSOS | 0.00 | 163.20 |

# 00055

Tipo: Reprogramación

Fecha: 21/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 55

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE/18

Cifrado Proyecto

Código Nombre

Aumentos Disminuciones

Elaborado

# 00056

Tipo: Reprogramación

Fecha: 21/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 56

Descripción:

PAGO POR RECOLECCION DE TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0.00 | 67.52 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54603 | RECOLECCION DESECHOS | 4,940.65 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54603 | RECOLECCION DESECHOS | 0.00 | 4,873.13 |

Elaborado

# 00057

Tipo: Reprogramación

Fecha: 28/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 57

Descripción:

PAGO DE 75 REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE COLABORARON EN DECORACION NAVIDEÑA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0.00 | 56.25 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54310 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 56.25 | 0.00 |

Elaborado

# 00058

Tipo: Reprogramación

Fecha: 21/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 58

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS DICIEMBRE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51201 | SUELDOS | 8,034.05 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 8,034.05 |

Elaborado

# 00059

Tipo: Reprogramación

Fecha: 27/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 59

Descripción:

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL 08 DE COTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54205 | ALUMBRADO PUBLICO | 1,960.17 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54205 | ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 1,960.17 |

Elaborado

# 00060

Tipo: Reprogramación

Fecha: 01/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 60

Descripción:

REPROGRAMACION POR ATENCIONES OFICIALES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51701 | AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES | 0.00 | 592.60 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 592.60 | 0.00 |

Elaborado

# 00061

Tipo: Reprogramación

Fecha: 05/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 61

Descripción:

PAGO POR TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE LINEA DE CONSTRUCCION PROYECTO CASA COMUNAL Y CANCHA VILLAS DE ZARAGOZA PES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0.00 | 244.06 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 55508 | DERECHOS | 244.06 | 0.00 |

Elaborado

# 00062

Tipo: Reprogramación

Fecha: 05/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 62

Descripción:

PAGO POR COMPLEMENTO DE FACTURA 330 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 0.00 | 41.63 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 96.14 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 0.00 | 31.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 0.00 | 168.61 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 5,112.94 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 125.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54202 | SERVICIOS DE AGUA | 0.00 | 150.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54203 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 514.77 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54307 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES | 0.00 | 86.05 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54310 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 0.00 | 29.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54401 | PASAJES AL INTERIOR | 0.00 | 29.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54503 | SERVICIOS JURIDICOS | 0.00 | 166.66 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54508 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0.00 | 108.31 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54602 | DEPOSITO DESECHOS | 8,098.50 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0.00 | 100.03 |

# 00062

Tipo: Reprogramación

Fecha: 05/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 62

Descripción:

PAGO POR COMPLEMENTO DE FACTURA 330 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 55703 | MULTAS Y COSTAS JUDICIALES | 0.00 | 1,339.36 |

Elaborado

# 00063

Tipo: Reprogramación

Fecha: 01/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 63

Descripción:

COMPRA DE LEYES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51901 | HONORARIOS | 0.00 | 112.37 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y | 147.90 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 55602 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES | 0.00 | 35.53 |

Elaborado

# 00064

Tipo: Reprogramación

Fecha: 26/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 64

Descripción:

PAGO DE ISSS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51401 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 3,747.86 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0.00 | 5.94 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS | 0.00 | 14.34 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y | 0.00 | 0.67 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0.00 | 116.63 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 1,712.79 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54301 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES | 0.00 | 199.21 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 0.00 | 185.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54307 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES | 0.00 | 66.67 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54310 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 0.00 | 450.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 173.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54503 | SERVICIOS JURIDICOS | 0.00 | 166.70 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54505 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 0.00 | 66.63 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 55508 | DERECHOS | 0.00 | 41.63 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 55602 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES | 0.00 | 35.49 |

# 00064

Tipo: Reprogramación

Fecha: 26/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 64

Descripción:

PAGO DE ISSS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0.00 | 33.33 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56201 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SP (Descentralizadas, Micro Regiones y Asociaciones) | 0.00 | 201.14 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0.00 | 278.69 |

Elaborado

# 00065

Tipo: Reprogramación

Fecha: 13/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 65

Descripción:

PAGO DE APORTACIONES AFP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51501 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 0.00 | 798.88 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51501 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 798.88 | 0.00 |

Elaborado

# 00066

Tipo: Reprogramación

Fecha: 13/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 66

Descripción:

MODIFICACION DE REPROMACION DE PAGO DE APORTACIONES AFP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51501 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 0.00 | 1,566.65 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51501 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 1,566.65 | 0.00 |

Elaborado

# 00067

Tipo: Reprogramación

Fecha: 21/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 67

Descripción:

PAGO POR RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51401 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 0.00 | 591.99 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51501 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 0.00 | 2,956.99 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 51701 | AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES | 0.00 | 750.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 786.02 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54603 | RECOLECCION DESECHOS | 5,085.00 | 0.00 |

Elaborado

# 00068

Tipo: Reprogramación

Fecha: 05/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 68

Descripción:

PRIMER DESEMBOLSO DE FONDO CIRCULANTE MES DE DICIEMBRE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 39.30 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS | 14.75 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS | 33.25 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54114 | MATERIALES DE OFICINA | 55.00 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 12.75 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 223.98 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 498.12 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 26.59 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 28.50 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54503 | SERVICIOS JURIDICOS | 37.80 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 26.20 | 0.00 |

Elaborado

# 00069

Tipo: Reprogramación

Fecha: 19/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 69

Descripción:

SEGUNDO DESEMBOLSO FONDO CIRCULANTE MES DE DICIEMBRE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 29.50 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30.00 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS | 18.76 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS | 59.65 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54114 | MATERIALES DE OFICINA | 49.15 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 37.69 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 10.00 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 492.26 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 28.25 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 42.75 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 77.25 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 109.26 | 0.00 |

# 00069

Tipo: Reprogramación

Fecha: 19/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 69

Descripción:

SEGUNDO DESEMBOLSO FONDO CIRCULANTE MES DE DICIEMBRE

Cifrado Proyecto

Código Nombre

Aumentos Disminuciones

Elaborado

# 00070

Tipo: Reprogramación

Fecha: 31/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 70

Descripción:

LIQUIDACION FINAL DE FONDO CIRCULANTE 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS | 14.00 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54114 | MATERIALES DE OFICINA | 147.99 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 45.30 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 40.50 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 500.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54302 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE | 85.00 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 13.30 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 56304 | A PERSONAS NATURALES | 153.91 | 0.00 |

Elaborado

# 00071

Tipo: Reprogramación

Fecha: 01/12/2018

FF:

FR:

1

111

Fondo General

FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Estado: Aprobado

Número: 71

Descripción:

CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 47,506.34 |
| 18685220130301011111 (3) | 0474000007 CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 60,912.42 | 0.00 |
| 18685220130301011111 (3) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0.00 | 13,406.08 |

Elaborado

# 00072

Tipo: Reformas

Fecha: 31/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 2

Descripción:

SUPERAVIT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifrado | Proyecto | Código | Nombre | Aumentos | Disminuciones |
|  |  | 12105 | POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y ISADO DE DOCUMENTOS | 690.86 | 0.00 |
|  |  | 12106 | POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE | 46.94 | 0.00 |
|  |  | 12108 | ALUMBRADO PUBLICO | 43,366.39 | 0.00 |
|  |  | 12109 | ASEO PUBLICO | 304.08 | 0.00 |
|  |  | 12110 | CASETAS TELEFONICAS | 92.17 | 0.00 |
|  |  | 12114 | FIESTAS | 6,323.76 | 0.00 |
|  |  | 12115 | MERCADOS | 1,251.14 | 0.00 |
|  |  | 12117 | PAVIMENTACION | 28,421.94 | 0.00 |
|  |  | 12118 | POSTES, TORRES Y ANTENAS | 5,523.11 | 0.00 |
|  |  | 12199 | TASAS DIVERSAS | 6.00 | 0.00 |
|  |  | 12210 | PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES | 39,827.06 | 0.00 |
|  |  | 14199 | VENTA DE BIENES DIVERSOS | 6.00 | 0.00 |
|  |  | 14299 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,507.60 | 0.00 |
|  |  | 15314 | OTRAS MULTAS MUNICIPALES | 96.59 | 0.00 |
| 18685220110101012000 (1) |  | 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 127,463.64 | 0.00 |

# 00072

Tipo: Reformas

Fecha: 31/12/2018

FF:

FR:

2

000

Recursos Propios

Fondos Propios

Estado: Aprobado

Número: 2

Descripción:

SUPERAVIT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Cifrado Proyecto

Código Nombre

Aumentos Disminuciones

Elaborado