

# **TRANSFERENCIAS**



**MUNICIPALIDAD DE MORALES**  
**Departamento de Izabal, Guatemala C.A.**  
Teléfonos: 79614545

EL INFRASCrito SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE HOJAS MÓVILES REGISTRO RH-M-049- Q18-4-2016, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA SESIONES DEL CONCEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA NO. 13-2018, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018, EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL PUNTO DÉCIMO SEGUNDO EL QUE COPIADO LITERALMENTE DICE:

**DÉCIMO SEGUNDO:** El Honorable Concejo Municipal después de haber liberado sobre el oficio No. 10-2018, enviado por el encargado de presupuesto y con el Visto Bueno de la Directora Financiera de DAFIM, en el cual trasladan la propuesta de transferencia, para la programación de ampliación de proyectos, pago de ayudas a personas particulares y compras según "Comprobante de Modificación Presupuestaria" con número de expediente 427 (primera Transferencia 2018), **ACUERDA I)** autorizar y aprobar la primera Transferencia al presupuesto de Egresos del 2018, la cual es necesaria realizar pago de ayudas a personas particulares y compras, misma que quedara integrada de la siguiente manera: DESDE

**Desde:**

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FTE DE FINANC. ESPECIFICA	DESCRIPCION	DESDE	
19	00	001	000	001	275	32	0101	0014	00	Productos de Cemento, pómex, asbesto y yeso.	Q.175,000.00
01	00	000	008	000	294	31	0151	0002	00	Útiles deportivos y recreativos	Q. 75,000.00
01	00	000	002	000	111	31	0151	0001	00	Energía Eléctrica	Q.25,000.00
01	00	000	001	000	211	32	0151	0001	00	Alimentos para personas	Q.30,000.00
									Total	Q.305, 000.00	

**Hacia:**

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FTE DE FINANC. ESPECIFICA	DESCRIPCION	DESDE	
01	00	000	001	000	183	32	0151	0001	00	Servicios Jurídicos	Q. 30,000.00
19	00	001	000	001	051	32	0101	0014	00	Aporte patronal al IGSS	Q.25,000.00
19	00	001	000	001	181	32	0101	0014	00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q.25,000.00
19	00	001	000	001	025	32	0101	0014	00	Complemento por antigüedad al personal temporal	Q. 25,000.00
19	00	001	000	001	022	32	0101	0014	00	Personal por contrato	Q. 100,000.00
01	00	000	008	000	419	31	0151	0002	00	Otras transferencias a personas	Q.75,000.00
01	00	000	002	000	041	31	0151	0001	00	Servicios Extraordinarios al personal temporal.	Q.25,000.00
									Total	Q. 305,000.00	

II) remítase copia del presente acuerdo a la Directora de la Dafim. Para que de acuerdo a lo resuelto, proceda a realizar en el presupuesto municipal vigente **LA PRIMERA TRANSFERENCIA**, la cual asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS CINCO MIL (Q. 305,000.00)**.

Director de DAFIM  
MUNICIPALIDAD DE  
MORALES, IZABAL  
Guatemala, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
MORALES  
Departamento  
de Izabal  
GUATEMALA

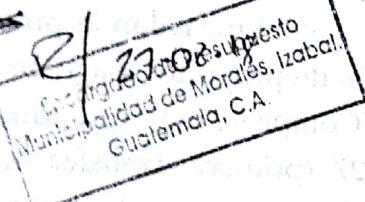
Y, para remitir a donde corresponde se compulsa la presente en el municipio de Morales, del departamento de Izabal, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

Secretario Municipal

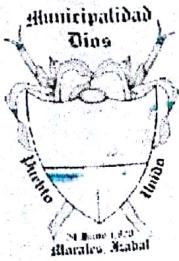


Vo. Bo:

Evelyn Roxana Galeano Monroy  
Concejal Municipal



2703



# Municipalidad de Morales, Izabal.

## Tels.: 7961-4545

## Guatemala, C.A.

Of. No. 10-2018

Ref.: JPRG/vpr

26 de febrero del 2018.

Señores:  
Alcalde Municipal y  
Concejo Municipal  
Morales, Izabal.

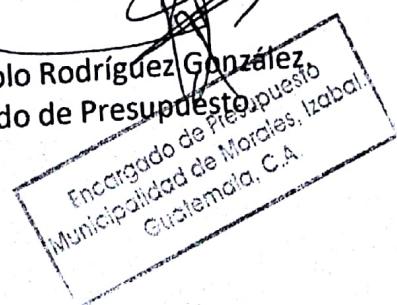
Presente:

La presente es para informarles que debido a la solicitudes verbales de los departamentos de Recursos Humanos, Compras y Dirección Municipal de Planificación es necesario realizar una transferencia para la programación de ampliación de proyectos , pago de ayudas a persona particulares y compras se adjunta a la presente el reporte "Comprobante de Modificación Presupuestaria" con número de expediente 427 (Primera Transferencia 2018), la cual es una propuesta de transferencia, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a debitar y a acreditar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente;

Juan Pablo Rodríguez González  
Encargado de Presupuesto



Vo.Bo. Vilma Portillo Ramos  
Directora DAFIM



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES			26 2 2018 DÍA MES AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		No. DOCUMENTO
		26	2	427
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 00 001 000 001 275 32-0101-0014 00	Productos de cemento, pómex, asbesto y yeso	-175,000.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0002 00	Útiles deportivos y recreativos	-75,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	-25,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	Alimentos para personas	-30,000.00
<b>Total —&gt;</b>		<b>-305,000.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 183 32-0151-0001 00	Servicios jurídicos	30,000.00
19 00 001 000 001 051 32-0101-0014 00	Aporte patronal al IGSS	25,000.00
19 00 001 000 001 181 32-0101-0014 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00
19 00 001 000 001 025 32-0101-0014 00	Complemento por antigüedad al personal temporal	25,000.00
19 00 001 000 001 022 32-0101-0014 00	Personal por contrato	100,000.00
01 00 000 008 000 419 31-0151-0002 00	Otras transferencias a personas	75,000.00
01 00 000 002 000 041 31-0151-0001 00	Servicios extraordinarios de personal permanente	25,000.00
<b>Total —&gt;</b>		<b>305,000.00</b>

DESCRIPCION: PRIMERA TRANSFERENCIA "REPROGRAMACIÓN DE NOMINAS, PAGO PROVEEDORES". P.º-A.-2018.-FECHA:--18.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

--	--

Encargado de Presupuesto  
Municipalidad de Morales, Izabal  
Guatemala, C.A.



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES			
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	P.12º-A.13-2018. -FECHA.:26-02-18.	26	2	2018
		DIA	MES	AÑO

FECHA DE SOLICITUD		
26	2	2018
DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO		
427		

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 00 001 000 001 275 32-0101-0014 00	Productos de cemento, pómex, asbestos y yeso	-175,000.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0002 00	Útiles deportivos y recreativos	-75,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	-25,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	Alimentos para personas	-30,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-305,000.00</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 183 32-0151-0001 00	Servicios jurídicos	30,000.00
19 00 001 000 001 051 32-0101-0014 00	Aporte patronal al IGSS	25,000.00
19 00 001 000 001 181 32-0101-0014 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00
19 00 001 000 001 025 32-0101-0014 00	Complemento por antigüedad al personal temporal	100,000.00
19 00 001 000 001 022 32-0101-0014 00	Personal por contrato	75,000.00
01 00 000 008 000 419 31-0151-0002 00	Otras transferencias a personas	25,000.00
01 00 000 002 000 041 31-0151-0001 00	Servicios extraordinarios de personal permanente	
<b>Total ==&gt;</b>		<b>305,000.00</b>

DESCRIPCION: PRIMERA TRANSFERENCIA "REPROGRAMACIÓN DE NOMINAS, PAGO PROVEEDORES". P.º-A.-2018.-FECHA:--18.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	2	2018
DIA	MES	AÑO

FIRMA  
Encargado de Presupuesto  
Municipalidad de Morales, Izabal  
Guatemala, C.A.

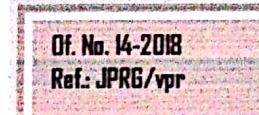




# Municipalidad de Morales, Izabal.

Tels.: 7961-4545  
Guatemala, C.A.

5



10 de abril del 2018.

Señores:  
Alcalde Municipal y  
Concejo Municipal  
Morales, Izabal.

Presente:

La presente es para informarles que debido a la solicitudes verbales de los departamentos de Recursos Humanos, Compras y Dirección Municipal de Planificación es necesario realizar una transferencia para la programación de ampliación de proyectos , pago de nóminas de personal y compras se adjunta a la presente el reporte "**Comprobante de Modificación Presupuestaria**" con **número de expediente 428 (Segunda Transferencia 2018)**, la cual es una propuesta de transferencia, con el fin de determinar si se ajusta a sus necesidades y compromisos, y verifiquen los renglones a debitar y a acrestar.

Esperando una respuesta de la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente;

Juan Pablo Rodríguez González  
Encargado de Presupuesto  
Municipalidad de Morales, Izabal  
Guatemala, C.A.

Vo.Bo. Vilma Portillo Ramos  
Directora DAFIM  
Director de DAFIM  
MUNICIPALIDAD  
DE  
MORALES,  
IZABAL  
Guatemala, C.A.

C.C. ARCHIVO.

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES

FECHA DE SOLICITUD		
DIA	MES	AÑO
10	4	2018

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		DIA	MES	AÑO
		10	4	2018

No. DOCUMENTO
428

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	-100,000.00
11 00 001 000 001 268 32-0101-0014 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	-25,000.00
19 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	-141,495.22
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	-150,000.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0002 00	Útiles deportivos y recreativos	-37,000.00
14 03 001 000 002 332 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	-50,000.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	-100,000.00
19 00 001 002 000 254 22-0101-0001 00	Artículos de caucho	-50,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>-653,495.22</b>

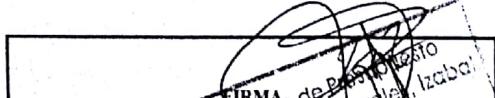
## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11 00 001 000 001 022 32-0101-0014 00	Personal por contrato	25,000.00
20 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	391,495.22
11 00 001 001 000 197 22-0101-0001 00	Servicios de vigilancia	38,502.44
01 00 000 008 000 419 31-0151-0002 00	Otras transferencias a personas	37,000.00
19 00 001 000 001 022 32-0101-0014 00	Personal por contrato	50,000.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	11,029.60
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	76,736.52
11 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	Servicios extraordinarios de personal temporal	23,731.44
<b>Total ==&gt;</b>		<b>653,495.22</b>

DESCRIPCION: SEGUNDA TRANSFERENCIA "REPROGRAMACIÓN DE NOMINAS, PAGO PROVEEDORES". P.-A.-2018.-FECHA:-18.

DISPONGASE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO



FIRMA  
Encargado de Presupuesto  
Municipalidad de Morales, Izabal  
Guatemala, C.A.

FIRMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD	
1804	MUNICIPALIDAD DE MORALES	10 4 2018 DIA MES AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN	No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	P.8º-A.21-2018. -FECHA: 11-04-18.	10 4 2018 DIA MES AÑO	428

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	-100,000.00
11 00 001 000 001 268 32-0101-0014 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	-25,000.00
19 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	-141,495.22
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	-150,000.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0002 00	Útiles deportivos y recreativos	-37,000.00
14 03 001 000 002 332 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	-50,000.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	-100,000.00
19 00 001 002 000 254 22-0101-0001 00	Artículos de caucho	-50,000.00
<b>Total</b> —>		<b>-653,495.22</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11 00 001 000 001 022 32-0101-0014 00	Personal por contrato	25,000.00
20 00 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	391,495.22
11 00 001 001 000 197 22-0101-0001 00	Servicios de vigilancia	38,502.44
01 00 000 008 000 419 31-0151-0002 00	Otras transferencias a personas	37,000.00
19 00 001 000 001 022 32-0101-0014 00	Personal por contrato	50,000.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	11,029.60
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	76,736.52
11 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	Servicios extraordinarios de personal temporal	23,731.44
<b>Total</b> —>		<b>653,495.22</b>

DESCRIPCION: SEGUNDA TRANSFERENCIA "REPROGRAMACIÓN DE NOMINAS, PAGO PROVEEDORES". P.º-A.-2018.-FECHA: --18.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

--	--

Encargado del presupuesto  
Municipalidad de Morales, Izabal  
Guatemala, C.A.

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO
13	4	2018





MUNICIPALIDAD DE MORALES  
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.  
Teléfonos: 79614545

8

EL INFRASCrito SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CERTIFICA: QUE EN EL SISTEMA DE HOJAS MÓVILES REGISTRO RH-M-049- Q18-4-2016, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA SESIONES DEL CONCEJO, SE ENCUENTRA EL ACTA NO. 21-2018, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018, EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL PUNTO OCTAVO EL QUE COPIADO LITERALMENTE DICE:

**OCTAVO:** El Honorable Concejo Municipal después de haber deliberado sobre el oficio 14-2018 de fecha 10 de abril de 2018, enviado por el Encargado de Presupuesto y con el Visto Bueno de la Directora de DAFIM, en el cual solicita que debido a la petición verbal de la Gerencia de Recursos Humanos, el departamento de compras y la Dirección Municipal de Planificación, es necesario realizar la Segunda Transferencia al presupuesto de la municipalidad, para la programación de ampliación de proyectos, pago de nóminas de personal y compras, para lo cual adjuntan el comprobante de modificación presupuestaria con número de expediente 428 (SEGUNDA TRANSFERENCIA 2018), por lo que en uso de las facultades que le confiere la ley por unanimidad al resolver **ACUERDA:** I) Autorizar y aprobar la SEGUNDA TRANSFERENCIA al presupuesto de Egresos del 2018, la cual es necesaria realizar el pago a personal de nóminas, programación y ampliación de proyectos y compras, misma que quedará integrada de la siguiente manera: DESDE-----

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FTE. DE FINANC. ESPECIFICA	DESCRIPCION	DESDE	
20	00	001	001	000	211	22	0101	0001	00	Alimentos para personas	Q. 100,000.00
11	00	001	000	001	268	32	0101	0014	00	Prod. Plásticos, nylon, vinil y pvc.	Q. 25,000.00
19	00	001	002	000	223	22	0101	0001	00	Piedra, arcilla y arena.	Q. 141,495.22
11	00	001	001	000	111	22	0101	0001	00	Energia Eléctrica	Q. 150,000.00
01	00	000	008	000	294	31	0151	0002	00	Utiles deportivos y recreativos	Q. 37,000.00
14	03	001	000	002	332	32	0101	0014	00	Const. De Bien. De Uso no comun	Q. 50,000.00
20	00	001	001	000	196	22	0101	0001	00	Servicios de atención y protocolo	Q. 100,000.00
19	00	001	002	000	254	22	0101	0001	00	Articulos de caucho.	Q. 50,000.00
TOTAL:-----										Q. 653,495.22	

HACIA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FTE. DE FINANC. ESPECIFICA	DESCRIPCION	HACIA	
11	00	001	000	001	022	32	0101	0014	00	Personal por contrato.	Q. 25,000.00
20	00	001	001	000	173	22	0101	0001	00	Manejt. y rep. De bines Nac. De Uso Co	Q. 391,495.22
11	00	001	001	000	197	22	0101	0001	00	Servicios de vigilancia	Q. 38,502.44
01	00	000	008	000	419	31	0151	0002	00	Otras. Transf. A personas	Q. 37,000.00
19	00	001	000	001	022	32	0101	0014	00	Personal por contrato.-	Q. 50,000.00
11	00	001	001	000	072	22	0101	0001	00	Bonificación anual Bono 14	Q. 11,029.60
11	00	001	001	000	022	22	0101	0001	00	Personal por contrato	Q. 76,736.52
11	00	001	001	000	042	22	0101	0001	00	Serv. Extraordina. De personal tempora	Q. 23,731.44
TOTAL:-----										Q. 653,495.22	



Y, para remitir a donde corresponde se compulsa la presente en el municipio de Morales, del departamento de Izabal, a trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

José Alfredo Pérez Ramos  
Secretario Municipal



Vo. Bo:

César Armando Hernández Sagastume  
Concejal Municipal I





SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 03/05/2018  
Hora: 10:28:01a.m  
R00816290.rpt

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1 Fecha de aprobación: 22/01/2018	Documento de respaldo	P.15°-A.03-2018.-FECHA:16-01-1
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES</b>			
<b>INGRESOS</b>			
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	2,032,780.49
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	8,434,011.38
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	47,663.16
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	2,577,147.36
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	57,964.89
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,315,229.85
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	132,386.96
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	3,849,948.43
24.04.10.01.00.42-1501-0002	Préstamos de Bancos del Sistema (a mas de un año Plazo)	0.00	16,800.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	17,560,977.88
24.02.10.01.00.42-1501-0006	De bancos del sistema a corto plazo	0.00	400.00
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	9,175,002.20
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	940,648.59
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	575,132.25
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	2,663,673.68
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>49,379,767.12</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 004 000 231 32-0151-0001 00	Hilados y telas	0.00	25,000.00
19 00 000 005 000 512 32-0101-0017 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	336,540.72
19 00 000 011 000 512 32-0101-0014 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	4,654,616.45
01 00 000 004 000 232 32-0151-0001 00	Acabados textiles	0.00	25,000.00
11 00 001 000 002 022 32-0101-0014 00	Personal por contrato	0.00	9,787.50
11 00 001 000 002 027 32-0101-0014 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	12,500.00
19 00 000 011 000 512 32-0101-0015 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	3,924,181.67
18 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00
11 00 000 004 000 512 32-0101-0014 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	2,080.00
11 00 001 001 000 297 42-1501-0006 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	400.00
01 00 000 001 000 262 32-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 411 32-0101-0003 00	Ayuda para funerales	0.00	75,000.00
01 00 000 008 000 141 32-0151-0002 00	Transporte de personas	0.00	50,000.00
11 00 001 000 001 142 32-0101-0014 00	Fletes	0.00	14,550.00
14 03 000 001 000 512 32-0101-0015 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	10,337.13
14 03 000 002 000 823 31-0101-0004 01	Devoluciones	0.00	0.23
11 00 000 011 000 512 32-0101-0014 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	1,000,000.00
01 00 000 001 000 122 32-0151-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0101-0003 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 298 32-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	40,000.00





SIAF  
MORALES

Ubicacion Geográfica: 1804

Página: Página 2 de 7  
Fecha: 03/05/2018  
Hora: 10:28:01 a.m.  
R00816290.rpt

10

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 000 005 000 512 32-0101-0018 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	386,073.78
19 00 001 002 000 262 32-0101-0014 00	Combustibles y lubricantes	0.00	468,350.00
01 00 000 004 000 249 32-0151-0001 00	Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 294 32-0151-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00
17 01 001 000 001 214 32-0151-0003 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	77,640.00
11 00 000 007 000 512 32-0151-0003 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	242,272.61
11 00 000 008 000 512 32-0101-0014 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	317,855.53
11 00 000 010 000 512 32-0101-0015 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	12,892.68
01 00 000 013 000 141 32-0151-0001 00	Transporte de personas	0.00	14,948.43
14 03 001 000 001 332 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,980.11
01 00 000 001 000 419 32-0101-0003 00	Otras transferencias a personas	0.00	101,400.00
11 00 001 000 001 154 32-0101-0014 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	68,225.60
11 00 001 000 001 155 32-0101-0014 00	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	7,265.60
11 00 000 002 000 512 32-0101-0014 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	50,350.00
11 00 000 004 000 512 32-0101-0015 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	19,140.00
11 00 000 005 000 512 32-0101-0015 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	5,130.64
11 00 000 005 000 512 32-0101-0017 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	3,633.98
11 00 001 000 001 262 32-0101-0014 00	Combustibles y lubricantes	0.00	28,286.37
11 00 001 000 001 283 32-0101-0014 00	Productos de metal	0.00	30,678.35
01 00 000 001 000 199 32-0151-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	150,000.00
01 00 000 001 000 266 32-0101-0003 00	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 241 32-0151-0001 00	Papel de escritorio	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 247 32-0151-0001 00	Especies timbradas y valores	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 324 32-0101-0014 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	75,000.00
01 00 000 008 000 294 32-0151-0002 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	75,000.00
01 00 000 009 000 211 32-0151-0002 00	Alimentos para personas	0.00	25,000.00
11 00 000 003 000 512 32-0101-0015 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	198,800.00
11 00 000 006 000 512 32-0101-0014 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	1,480.00
19 00 000 009 000 823 31-0101-0004 01	Devoluciones	0.00	0.10
19 00 000 010 000 823 31-0101-0004 01	Devoluciones	0.00	61,747.81
01 00 000 009 000 293 32-0151-0002 00	Útiles educacionales y culturales	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	25,000.00
11 00 001 000 001 214 32-0101-0014 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	37,327.50
11 00 001 000 001 223 32-0101-0014 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	37,950.00
01 00 000 002 000 015 32-0151-0002 00	Complementos específicos al personal permanente	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	Energía eléctrica	0.00	1,400,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0151-0002 00	Alimentos para personas	0.00	75,000.00
18 01 001 001 000 214 32-0101-0014 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	70,000.00





SIAF

MORALES

Ubicación Geográfica: 1804

Página: Página 3 de 7  
Fecha: 03/05/2018  
Hora: 10:28:01a.m  
R00816290.rpt

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 000 001 000 512 32-0101-0017 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	2,107,279.58
01 00 000 004 000 015 32-0151-0002 00	Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 297 32-0151-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	40,000.00
01 00 000 005 000 022 32-0101-0012 00	Personal por contrato	0.00	37,663.16
01 00 000 005 000 027 32-0101-0012 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	10,000.00
19 00 000 007 000 512 42-1501-0002 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	16,800.00
11 00 001 001 000 261 32-0101-0015 00	Elementos y compuestos químicos	0.00	261,292.69
01 00 000 001 000 122 32-0101-0003 00	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	72,000.00
01 00 000 001 000 187 32-0151-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 133 32-0151-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 191 32-0151-0001 00	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	134,829.85
11 00 001 000 002 022 32-0101-0015 00	Personal por contrato	0.00	81,033.33
11 00 001 000 002 051 32-0101-0014 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	18,852.10
11 00 001 000 002 223 32-0101-0014 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	15,952.17
11 00 001 000 002 261 32-0101-0014 00	Elementos y compuestos químicos	0.00	9,245.40
01 00 000 002 000 322 32-0101-0014 00	Equipo de oficina	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 325 32-0101-0014 00	Equipo de transporte	0.00	300,000.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0001 00	Telefonía	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 233 32-0151-0002 00	Prendas de vestir	0.00	50,000.00
17 01 001 000 001 299 32-0151-0003 00	Otros materiales y suministros	0.00	34,494.90
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	40,000.00
18 03 001 000 001 332 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	13,775.45
01 00 000 001 000 266 32-0151-0001 00	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	105,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	Prendas de vestir	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	Indemnizaciones al personal	0.00	400,000.00
01 00 000 004 000 254 32-0151-0001 00	Artículos de caucho	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 262 32-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 283 32-0151-0001 00	Productos de metal	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 284 32-0151-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	40,000.00
01 00 000 005 000 268 32-0151-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00
11 00 000 001 000 512 32-0101-0014 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	565,121.85
01 00 000 002 000 133 32-0101-0006 00	Viáticos en el interior	0.00	32,964.89
01 00 000 002 000 162 32-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	30,000.00
19 00 000 003 000 512 32-0101-0015 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	142,581.75
19 00 000 003 000 512 32-0151-0003 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	155,250.62
19 00 000 001 000 512 32-0101-0018 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	416,379.43
19 00 000 001 000 512 32-0151-0003 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	865,342.35





SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

Página: Página 4 de 7  
Fecha: 03/05/2018  
Hora: 10:28:01a.m  
R00816290.rpt

12

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 000 001 297 32-0151-0003 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	125,765.00
11 00 001 002 000 181 32-0101-0014 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	917,513.17
11 00 001 000 001 027 32-0101-0014 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	31,745.32
01 00 000 001 000 183 32-0151-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 184 32-0151-0001 00	Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	50,000.00
14 03 001 000 003 332 32-0151-0003 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 189 32-0151-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 195 32-0151-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 122 32-0101-0006 00	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 122 32-0151-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0001 00	Útiles de oficina	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 292 32-0151-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 121 32-0151-0001 00	Divulgación e Información	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 165 32-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 187 32-0101-0003 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 151 32-0151-0001 00	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 183 32-0101-0003 00	Servicios jurídicos	0.00	50,000.00
19 00 000 005 000 512 32-0151-0003 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	777,385.50
19 00 000 011 000 512 32-0101-0017 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	88,724.18
01 00 000 001 000 269 32-0101-0003 00	Otros productos químicos y conexos	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 194 32-0151-0001 00	Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	Prendas de vestir	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 188 32-0151-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	60,000.00
14 03 001 000 003 332 32-0101-0015 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	117,593.35
19 00 000 008 000 823 31-0101-0004 01	Devoluciones	0.00	241,138.92
01 00 000 002 000 328 32-0101-0014 00	Equipo de cómputo	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 327 32-0101-0014 00	Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	200,000.00
19 00 000 011 000 512 32-0151-0003 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	332,477.70
19 00 001 002 000 298 32-0101-0018 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	135,230.80
01 00 000 008 000 196 32-0151-0002 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 185 32-0151-0001 00	Servicios de capacitación	0.00	50,000.00
17 01 001 000 001 286 32-0151-0003 00	Herramientas menores	0.00	525.00
18 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00
19 00 000 006 000 512 32-0101-0015 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	107,874.83
14 03 001 000 003 332 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,341,543.53
11 00 001 000 001 152 32-0101-0014 00	Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	38,333.34
11 00 001 000 001 268 32-0101-0014 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	288,394.97
11 00 001 000 001 274 32-0101-0014 00	Cemento	0.00	38,555.00
11 00 001 000 002 268 32-0101-0014 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,367.47
11 00 001 000 002 274 32-0101-0014 00	Cemento	0.00	824.40





SIAF  
MORALES  
Ubicación Geográfica: 1804

Página: Página 5 de 7  
Fecha: 03/05/2018  
Hora: 10:28:01 a.m.  
R00816290.rpt

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Débito	Credito
19 00 001 000 001 268 32-0101-0014 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,600.00
19 00 001 000 001 274 32-0101-0014 00	Cemento	0.00	267,000.00
19 00 001 000 001 281 32-0101-0014 00	Productos siderúrgicos	0.00	82,000.00
11 00 001 000 002 297 32-0101-0014 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,959.76
11 00 001 000 002 299 32-0101-0014 00	Otros materiales y suministros	0.00	4,487.40
01 00 000 001 000 295 32-0101-0003 00	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 114 32-0151-0001 00	Correos y telégrafos	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 027 32-0151-0002 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0001 00	Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 015 32-0151-0002 00	Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 298 32-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	40,000.00
14 03 001 000 003 332 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	640,000.00
01 00 000 001 000 121 32-0101-0003 00	Divulgación e Información	0.00	40,000.00
01 00 000 000 001 000 245 32-0151-0001 00	Libros, revistas y periódicos	0.00	20,000.00
19 00 001 000 001 224 32-0101-0014 00	Pómez, cal y yeso	0.00	2,500.00
19 00 001 000 001 267 32-0101-0014 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	900.00
19 00 001 000 001 275 32-0101-0014 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	751,000.00
19 00 001 000 001 297 32-0101-0014 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	29,500.00
19 00 001 000 002 331 32-0101-0015 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	194,048.26
19 00 000 006 000 512 32-0101-0017 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	40,968.90
19 00 000 002 000 512 32-0101-0015 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	3,697.35
17 01 001 000 001 223 32-0151-0003 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	520.00
11 00 001 000 002 214 32-0101-0014 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	914.97
11 00 001 000 002 265 32-0101-0014 00	Asfalto y similares	0.00	2,442.50
11 00 001 000 002 263 32-0101-0014 00	Abonos y fertilizantes	0.00	12.00
01 00 000 005 000 263 32-0151-0001 00	Abonos y fertilizantes	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	60,000.00
11 00 001 000 001 299 32-0101-0014 00	Otros materiales y suministros	0.00	126,672.43
17 01 001 000 001 274 32-0151-0003 00	Cemento	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	Herramientas menores	0.00	20,000.00
11 00 001 000 002 283 32-0101-0014 00	Productos de metal	0.00	11,820.73
19 00 000 001 000 512 32-0101-0014 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	4,573,143.89
11 00 000 009 000 823 31-0101-0004 01	Devoluciones	0.00	0.36
11 00 001 000 001 022 32-0101-0014 00	Personal por contrato	0.00	207,916.85
11 00 001 000 001 051 32-0101-0014 00	Aporte patronal al ICISS	0.00	34,756.44
01 00 000 001 000 151 32-0101-0003 00	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 294 32-0101-0003 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	50,000.00





**SIAF**  
**MORALES**  
Ubicacion Geográfica: 1804

Página: Página 6 de 7  
Fecha: 03/05/2018  
Hora: 10:28:01a.m  
R00816290.rpt

14

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 113 32-0101-0004 00	Telefonía	0.00	132,386.96
11 00 001 000 003 331 32-0101-0015 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,525.88
11 00 001 000 003 331 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,822,358.92
01 00 000 001 000 113 32-0101-0003 00	Telefonía	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 113 32-0151-0001 00	Telefonía	0.00	40,000.00
01 00 000 005 000 264 32-0151-0001 00	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	15,000.00
11 00 001 000 002 262 32-0101-0014 00	Combustibles y lubricantes	0.00	9,164.00
01 00 000 001 000 253 32-0151-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	70,000.00
11 00 001 000 002 284 32-0101-0014 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,424.00
01 00 000 001 000 141 32-0101-0003 00	Transporte de personas	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 141 32-0151-0001 00	Transporte de personas	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 185 32-0151-0002 00	Servicios de capacitación	0.00	85,000.00
01 00 000 008 000 233 32-0151-0002 00	Prendas de vestir	0.00	60,132.25
14 03 001 000 002 332 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	949,299.26
01 00 000 002 000 168 32-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 185 32-0151-0001 00	Servicios de capacitación	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 186 32-0151-0001 00	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	50,000.00
11 00 000 005 000 512 32-0101-0018 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	2,964.58
01 00 000 013 000 189 32-0151-0002 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	65,000.00
11 00 000 008 000 512 32-0101-0015 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	78,436.01
19 00 000 004 000 823 31-0101-0004 01	Devoluciones	0.00	2.00
19 00 000 001 000 512 32-0101-0015 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	3,421,066.88
19 00 001 000 001 214 32-0101-0014 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	11,000.00
19 00 001 000 001 223 32-0101-0014 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	251,500.00
14 03 001 000 002 332 32-0101-0015 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	588,369.75
01 00 000 001 000 189 32-0101-0003 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	42,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>49,379,767.12</b>

No. Expediente: 426 Fecha de aprobación: 26/02/2018

Documento de respaldo

P.10-A.04-2018.-FECHA.:23-01-1

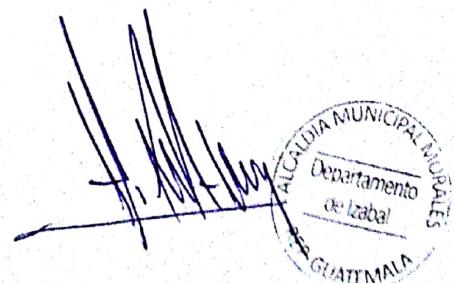
#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

##### INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	500.00
23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	0.00	393,469.09
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>393,969.09</b>

##### EGRESOS

14 03 001 000 001 332 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,396.02
14 03 001 000 002 332 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	224,554.40
01 00 000 002 000 194 32-0151-0001 00	Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	500.00
14 03 001 000 003 332 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	161,518.67





SIAF  
MORALES  
Ubicacion Geográfica: 1804

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 03/05/2018  
Hora: 10:28:01a.m  
R00816290.rpt

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	0.00	393,969.09





MORALES  
Ubicación Geográfica: 1804

Fecha: 03/05/2018  
Hora: 10:28:42a.m.  
R00816414.rpt

16

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Débito	Credito
No. Expediente:	427 Fecha de aprobación: 27/02/2018 Documento de respaldo: P.12º-A.13-2018.-FECHA.:2		
19 00 001 000 001 275 32-0101-0014 00	Productos de cemento, pómex, asbesto y yeso	175,000.00	0.00
01 00 000 001 000 183 32-0151-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	30,000.00
19 00 001 000 001 051 32-0101-0014 00	Aporte patronal al IESS	0.00	25,000.00
19 00 001 000 001 181 32-0101-0014 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0002 00	Útiles deportivos y recreativos	75,000.00	0.00
19 00 001 000 001 025 32-0101-0014 00	Complemento por antigüedad al personal temporal	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	25,000.00	0.00
19 00 001 000 001 022 32-0101-0014 00	Personal por contrato	0.00	100,000.00
01 00 000 008 000 419 31-0151-0002 00	Otras transferencias a personas	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 041 31-0151-0001 00	Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	Alimentos para personas	30,000.00	0.00
	Totales:	305,000.00	305,000.00
No. Expediente:	428 Fecha de aprobación: 13/04/2018 Documento de respaldo: P.8º-A.21-2018.-FECHA.: II		
11 00 001 000 001 022 32-0101-0014 00	Personal por contrato	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	391,495.22
11 00 001 001 000 197 22-0101-0001 00	Servicios de vigilancia	0.00	38,502.44
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	100,000.00	0.00
11 00 001 000 001 268 32-0101-0014 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00
19 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	141,495.22	0.00
01 00 000 008 000 419 31-0151-0002 00	Otras transferencias a personas	0.00	37,000.00
19 00 001 000 001 022 32-0101-0014 00	Personal por contrato	0.00	50,000.00
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	150,000.00	0.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	11,029.60
01 00 000 008 000 294 31-0151-0002 00	Útiles deportivos y recreativos	37,000.00	0.00
14 03 001 000 002 332 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00
19 00 001 002 000 254 22-0101-0001 00	Artículos de caucho	50,000.00	0.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	76,736.52
11 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	23,731.44
	Totales:	653,495.22	653,495.22
	Total General:	958,495.22	958,495.22

