



SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:53:56a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 30/04/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	802 Fecha de aprobación: 20/02/2017	Documento de respaldo:	ACTA NO. 07-2017 PUNTI
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	10,500.00
13 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	4,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 245 22-0101-0001 00	Libros, revistas y periódicos	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	500.00
13 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00
13 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	2,000.00	0.00
13 02 002 001 000 177 29-0101-0003 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	5,000.00	0.00
13 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 291 29-0101-0003 00	Útiles de oficina	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	Útiles de oficina	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 245 32-0101-0015 00	Libros, revistas y periódicos	0.00	3,000.00
13 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	9,000.00	0.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	2,000.00
	Totales:	46,000.00	46,000.00
No. Expediente:	803 Fecha de aprobación: 24/02/2017	Documento de respaldo:	acta 08-2017 punto SEGUNI
11 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	31,053.60	0.00
13 02 001 000 004 331 32-0101-0015 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,465.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 121 32-0101-0015 00	Divulgación e Información	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 245 32-0101-0015 00	Libros, revistas y periódicos	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	Fletes	2,500.00	0.00
11 00 001 000 002 331 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	796,526.40
11 00 001 000 002 331 32-0101-0015 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	31,053.60
13 02 001 000 004 331 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,230,000.00	0.00
11 00 001 000 001 331 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso común	796,526.40	0.00
01 00 000 002 000 431 31-0151-0001 00	Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	7,500.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 245 22-0101-0001 00	Libros, revistas y periódicos	10,000.00	0.00
13 02 001 000 006 331 32-0101-0015 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,465.00
13 02 001 000 006 331 31-0101-0004 01	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,230,000.00
	Totales:	2,086,545.00	2,086,545.00
No. Expediente:	805 Fecha de aprobación: 04/04/2017	Documento de respaldo:	acta numero 04-2017 punto S
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	560.33
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,066.67
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	8,000.00	0.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	1,500.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	Fletes	1,000.00	0.00



SAN SEBASTIAN HUEHU
Ubicación Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:53:56a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 30/04/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	Útiles de oficina	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,933.33
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	Servicios de capacitación	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 073 21-0101-0001 00	Bono vacacional	560.33	0.00
	Totales:	19,560.33	19,560.33
No. Expediente:	807 Fecha de aprobación: 21/04/2017	Documento de respaldo:	acta no. 15-2017 punto SEGI
13 02 001 003 000 173 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	192,935.00	0.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	1,500.00	0.00
13 02 001 007 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	52,500.00
14 01 002 000 003 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,500.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	0.00	6,000.00
14 01 002 000 004 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,500.00
14 01 002 000 005 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00
13 02 001 007 000 274 21-0101-0001 00	Cemento	0.00	800.00
14 01 002 000 006 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	1,000.00	0.00
13 02 001 007 000 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	1,635.00
	Totales:	198,935.00	198,935.00
	Total General:	2,351,040.33	2,351,040.33