



SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:12:49a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	763 Fecha de aprobación: 12/01/2016	Documento de respaldo:	01-2016 pto.6to.
15 00 001 000 001 181 32-0101-0015 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00
15 00 001 000 001 181 32-0101-0014 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,000.00
15 00 001 000 001 181 32-0101-0017 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,900.00
15 00 001 000 001 181 32-0101-0018 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,100.00
16 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	217,621.00	0.00
16 00 002 000 001 331 29-0101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	217,621.00
13 00 005 001 000 268 32-0101-0015 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	900.00	0.00
15 00 006 001 000 173 32-0101-0017 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	2,900.00	0.00
15 00 006 001 000 173 32-0101-0018 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	4,100.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	15,300.00	0.00
15 00 004 000 001 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00
13 00 005 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	270,000.00
13 00 005 002 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	30,000.00
15 00 006 001 000 173 32-0101-0014 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	18,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	11,900.00
15 00 006 001 000 173 32-0101-0015 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	5,100.00	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,400.00
	Totales:	563,921.00	563,921.00
No. Expediente:	764 Fecha de aprobación: 11/01/2016	Documento de respaldo:	01-2016 PTO.6TO.
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	765 Fecha de aprobación: 13/01/2016	Documento de respaldo:	01-2015 pto.6to.
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	2,400.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	7,200.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,200.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	12,000.00	0.00
	Totales:	14,400.00	14,400.00
No. Expediente:	768 Fecha de aprobación: 23/02/2016	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 012-2016
01 00 000 002 000 171 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	573.33
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	710.00	0.00
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 186 21-0101-0001 00	Servicios de informática y sistemas computarizados	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	Papel de escritorio	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	Telefonía	0.00	710.00
01 00 000 007 000 415 22-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	573.33	0.00
01 00 000 010 000 286 21-0101-0001 00	Herramientas menores	0.00	1,000.00
	Totales:	19,283.33	19,283.33
No. Expediente:	770 Fecha de aprobación: 11/03/2016	Documento de respaldo:	ACTA 015-2016 punto VIGI
15 00 001 000 001 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	35,000.00	0.00
13 00 005 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00
14 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	8,600.00
13 00 005 002 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	8,000.00
13 00 005 002 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	14,000.00	0.00



SAN SEBASTIAN HUEHI
Ubicación Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:12:49a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	0.00
15 00 005 000 001 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	25,000.00
16 00 002 000 001 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	Acabados textiles	0.00	700.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	800.00
13 00 005 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	900.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	2,000.00
		Totales:	97,000.00 97,000.00
No. Expediente:	772 Fecha de aprobación: 21/03/2016	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 16-2016
15 00 009 001 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	70,545.07
01 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	5,000.00
15 00 007 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,500.00
11 00 000 004 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 415 22-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	7,388.33	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	0.00	1,659.45
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,340.55
15 00 010 001 000 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00
14 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	280,251.07	0.00
15 00 008 001 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,206.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	32,588.33
11 00 000 004 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	500.00
01 00 000 001 000 324 22-0101-0001 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	10,000.00
11 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,000.00
11 00 000 004 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	0.00
15 00 010 001 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	80,000.00
14 00 002 000 001 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00
11 00 000 004 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00
11 00 000 004 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	25,200.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	13,000.00	0.00
		Totales:	335,839.40 335,839.40
No. Expediente:	774 Fecha de aprobación: 08/04/2016	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 18-2016
13 00 005 002 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	3,000.00
13 00 005 002 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	7,000.00
13 00 005 002 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	5,000.00
13 00 005 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00
13 00 004 000 001 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00
13 00 005 002 000 171 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	3,000.00
13 00 005 002 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	7,000.00
13 00 005 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00
13 00 005 002 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	10,000.00
		Totales:	50,000.00 50,000.00
No. Expediente:	775 Fecha de aprobación: 19/04/2016	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 19-2016
14 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	89,800.00	0.00
15 00 011 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,800.00
01 00 000 003 000 186 21-0101-0001 00	Servicios de informática y sistemas computarizados	28,000.00	0.00



SAN SEBASTIAN HUEHI
Ubicación Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:12:49a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	Telefonía	0.00	28,000.00
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	Servicios juridicos	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 245 31-0151-0001 00	Libros, revistas y periódicos	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	0.00	2,000.00
Totales:		130,800.00	130,800.00

No. Expediente:

776 Fecha de aprobación: 28/04/2016

Documento de respaldo: acta sesiones extra ordinarias

01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	32,800.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	6,641.96
01 00 000 009 000 413 22-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	33,200.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	11,200.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	3,800.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	2,790.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	1,590.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	4,438.06
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	9,933.21
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	8,907.58
01 00 000 008 000 415 21-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	333.33
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	Tierras y terrenos	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	Equipo de cómputo	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	1,300.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	300.00	0.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	27,660.50	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	Dietas para cargos representativos	36,278.06	0.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	108,282.17
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	67,647.35
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	3,645.77	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	580.55	0.00
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	300.00	0.00
01 00 000 010 000 413 22-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	3,683.33	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	670.66	0.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	Servicios jurídicos	23,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 22-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	843.61	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	232.30	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	1,127.78	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	583.33	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	1,597.77	0.00
Totales:		211,183.66	211,183.66

No. Expediente:

777 Fecha de aprobación: 29/04/2016

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 21-2016 P

01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	Papel de escritorio	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	Equipo de cómputo	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	26,000.00
01 00 000 002 000 415 22-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	400.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	400.00	0.00



SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:12:49a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	22,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	10,500.35	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	8,500.35
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	Tierras y terrenos	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	4,000.00	0.00
Totales:		41,900.35	41,900.35
No. Expediente:	778 Fecha de aprobación: 05/05/2016	Documento de respaldo: acta numero 22-2016 punto 1	
15 00 002 000 001 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	19,775.00	0.00
15 00 013 001 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,800.00
15 00 012 001 000 265 22-0101-0001 00	Asfalto y similares	0.00	9,975.00
Totales:		19,775.00	19,775.00
No. Expediente:	779 Fecha de aprobación: 23/05/2016	Documento de respaldo: ACTA NUMERO 23-2016 P	
11 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	4,250.00
13 00 005 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	2,200.00	0.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00
13 00 005 002 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	0.00	2,700.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	3,232.99
01 00 000 011 000 184 21-0101-0001 00	Servicios económicos, contables y de auditoría	6,000.00	0.00
13 00 005 002 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	3,232.99	0.00
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00
11 00 000 001 000 269 22-0101-0001 00	Otros productos químicos y conexos	4,250.00	0.00
Totales:		27,182.99	27,182.99
No. Expediente:	780 Fecha de aprobación: 15/06/2016	Documento de respaldo: acta numero 02-2016 punto 5	
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 291 29-0101-0002 00	Útiles de oficina	2,000.00	0.00
13 00 005 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00
13 00 005 002 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	7,000.00
13 00 005 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00
14 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	36,000.00	0.00
13 00 005 002 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	0.00	1,000.00
13 00 005 002 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,000.00
13 00 005 002 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,000.00
13 00 005 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	3,100.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	900.00
Totales:		48,000.00	48,000.00
No. Expediente:	782 Fecha de aprobación: 29/06/2016	Documento de respaldo: ACTA NUMERO 27-2016 P	
13 00 005 002 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	18,500.00
13 00 005 002 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 186 21-0101-0001 00	Servicios de informática y sistemas computarizados	3,000.00	0.00
11 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	1,000.00	0.00
11 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00
11 00 000 004 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	1,000.00	0.00
11 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00
13 00 005 002 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	0.00	2,000.00



SAN SEBASTIAN HUEHI
Ubicación Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:12:49a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 00 005 002 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	5,000.00
14 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	38,500.00	0.00
01 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	3,000.00
13 00 005 002 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00
	Totales:	44,500.00	44,500.00
No. Expediente:	783 Fecha de aprobación: 11/07/2016	Documento de respaldo:	ACTA 29-2016 PUNTO QU
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	800.00	0.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	600.00	0.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	Tierras y terrenos	90,200.00	0.00
15 00 014 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	711,300.00
15 00 014 001 000 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	600.00	0.00
14 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,000,000.00	0.00
15 00 015 001 000 173 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	86,400.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	0.00	2,000.00
15 00 014 001 000 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	28,452.00
15 00 015 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	557,700.00
15 00 015 001 000 188 21-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	776,000.00	0.00
15 00 015 001 000 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,764.00
15 00 016 001 000 173 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	899,600.00
15 00 016 001 000 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,984.00
15 00 016 001 000 188 21-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00
14 00 006 000 001 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00
	Totales:	2,368,200.00	2,368,200.00
No. Expediente:	785 Fecha de aprobación: 06/09/2016	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO 37-2016 P
01 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00
15 00 018 000 001 188 21-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00
15 00 018 000 001 331 29-0101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00
15 00 002 000 001 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	245,238.62	0.00
15 00 017 001 000 283 21-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	4,580.00
15 00 017 001 000 284 21-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,625.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	Prendas de vestir	0.00	2,000.00
15 00 018 000 001 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,590.98
13 00 005 002 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	Dietas para cargos representativos	9,000.00	0.00
13 00 002 000 001 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	9,960.00
14 00 005 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	55,606.38
14 00 005 000 001 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	249,238.62
15 00 017 001 000 274 21-0101-0001 00	Cemento	0.00	1,184.00
15 00 017 001 000 275 21-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,530.00
01 00 000 002 000 233 29-0101-0002 00	Prendas de vestir	0.00	2,500.00
14 00 001 000 001 181 29-0101-0002 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	35,000.00	0.00
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	24,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 29-0101-0002 00	Útiles de oficina	2,500.00	0.00
17 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	32,500.00
13 00 003 000 001 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00
15 00 018 000 001 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,423.64



SAN SEBASTIAN HUEHI
Ubicación Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:12:49a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	1,317,738.62	1,317,738.62
No. Expediente:	787 Fecha de aprobación: 23/09/2016	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 40-2016 P	
11 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,370.00	
16 00 003 001 000 297 21-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	
11 00 000 002 000 168 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	510.00	0.00	
16 00 003 001 000 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	450.00	
13 00 005 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,040.00	
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	Tierras y terrenos	3,450.00	0.00	
11 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	1,860.00	0.00	
11 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	
13 00 005 002 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,040.00	0.00	
		Totales:	14,860.00	14,860.00
No. Expediente:	789 Fecha de aprobación: 12/10/2016	Documento de respaldo:	ACTA No. 04-2016 punto SI	
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	Tierras y terrenos	32,361.40	0.00	
13 00 007 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	1,275.00	
13 00 007 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	22,500.00	
14 00 008 001 000 035 21-0101-0001 00	Retribuciones a destajo	0.00	10,176.40	
14 00 008 001 000 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	19,935.00	
14 00 008 001 000 283 21-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	2,250.00	
15 00 004 000 001 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	130,305.00	0.00	
13 00 005 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	30,000.00	
13 00 007 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	500.00	
13 00 006 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	75,450.00	
13 00 007 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	580.00	
17 00 003 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	89,900.00	
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	1,771.20	0.00	
17 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	89,900.00	0.00	
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	500.00	
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	0.00	6,771.20	
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	225.00	
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	475.00	
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1,200.00	0.00	
		Totales:	260,537.60	260,537.60
No. Expediente:	790 Fecha de aprobación: 20/10/2016	Documento de respaldo:	ACTA NO 43 2016 punto QI	
14 00 009 000 001 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	60,000.00	
15 00 019 000 001 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	43,500.00	
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	Tierras y terrenos	9,900.00	0.00	
15 00 020 001 000 154 21-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,900.00	
17 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	103,500.00	0.00	
14 00 008 001 000 035 21-0101-0001 00	Retribuciones a destajo	10,176.40	0.00	
14 00 008 001 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	10,176.40	
		Totales:	123,576.40	123,576.40
No. Expediente:	793 Fecha de aprobación: 22/11/2016	Documento de respaldo:	acta no 09-2016 punto CUA1	
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	Acabados textiles	174.90	0.00	
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	Insecticidas, fumigantes y similares	97.60	0.00	
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	Diets para cargos representativos	0.00	101.33	
01 00 000 001 000 325 21-0101-0001 00	Equipo de transporte	7,000.00	0.00	
15 00 018 000 001 188 21-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,000.00	
15 00 008 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	586,167.56	



SAN SEBASTIAN HUEHI
Ubicación Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:12:49a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 00 005 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	54,211.87
13 00 005 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,000.00
13 00 005 002 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	6,018.50
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	600.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	802.60
13 00 005 002 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	4,769.63
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,040.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	705.00	0.00
01 00 000 002 000 171 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	101.33	0.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	69.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 29-0101-0002 00	Personal Permanente	0.00	1,040.00
15 00 004 000 001 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	664,167.56	0.00
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	Telefonía	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	Diets para cargos representativos	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	4,000.00
13 00 005 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	0.00	2,843.90
Totales:		693,955.39	693,955.39
No. Expediente:	795 Fecha de aprobación: 19/12/2016	Documento de respaldo:	ACTA NO. 10-2016 PUNTC
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	1,400.00	0.00
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	2,000.00	0.00
16 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	42,837.50	0.00
13 00 005 002 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00
15 00 023 000 001 331 29-0101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,837.50
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	142.30	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	0.00	13,682.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	200.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	5,954.23	0.00
15 00 021 001 000 154 21-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00
15 00 023 000 001 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40,625.00
13 00 005 002 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	3,000.00	0.00
13 00 005 002 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	6,000.00	0.00
15 00 002 000 001 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	434,986.38	0.00
13 00 005 002 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	42,500.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	100.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	625.00	0.00
01 00 000 010 000 286 21-0101-0001 00	Herramientas menores	145.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	0.00	8,316.91
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	1,897.22	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	1,055.56	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	500.00	0.00
13 00 005 002 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	4,000.00
13 00 005 002 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	6,000.00
13 00 005 002 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	5,000.00
13 00 005 002 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	8,000.00
13 00 005 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	375.00	0.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	8,246.00	0.00
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	Telefonía	0.00	4,590.00



SAN SEBASTIAN HUEHLI
Ubicación Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:12:49a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	9,000.00
13 00 005 002 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	2,500.00	0.00
13 00 005 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 325 21-0101-0001 00	Equipo de transporte	143,000.00	0.00
13 00 005 002 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	3,000.00
13 00 005 002 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	0.00	3,000.00
15 00 010 001 000 173 29-0101-0003 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	35,000.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	1,800.00	0.00
01 00 000 010 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00
13 00 005 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00
15 00 022 001 000 154 21-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	70,875.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	300.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	200.00	0.00
01 00 000 008 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	475.00	0.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	2,800.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	2,700.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	394.72	0.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	400.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	6,000.00
14 00 003 000 001 332 29-0101-0003 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	35,000.00	0.00
13 00 005 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	35,000.00
15 00 007 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	89,016.68	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	Dietas para cargos representativos	0.00	284.72
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	13,923.10	0.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	250.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	300.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	5,737.50	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	Papel de escritorio	42.00	0.00
15 00 010 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	55,665.58
13 00 008 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,045.59
15 00 009 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	347,291.89
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	500.00
Totales:		815,014.19	815,014.19
No. Expediente:	796 Fecha de aprobación: 22/12/2016	Documento de respaldo:	052-2016 PUNTO TERCER
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	20.50	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	2,015.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	115.50	0.00
13 00 005 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	400.00	0.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	55.25	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	458.00	0.00
01 00 000 003 000 291 29-0101-0002 00	Útiles de oficina	11.85	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	1,000.00	0.00



SAN SEBASTIAN HUEHI
Ubicación Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:12:49a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	125.00	0.00
13 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	24,000.00	0.00
13 00 005 002 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	150.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	75.00	0.00
16 00 004 001 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	90,000.00
13 00 005 002 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00
14 00 005 000 001 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	3,500.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	250.00	0.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	25.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	Otros servicios no personales	358.25	0.00
01 00 000 003 000 247 29-0101-0002 00	Especies timbradas y valores	50.49	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	30.00	0.00
13 00 005 002 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	4,000.00
13 00 005 002 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	Dietas para cargos representativos	0.00	5,195.24
11 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	Dietas para cargos representativos	0.00	8,659.27
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 194 31-0151-0001 00	Otras comisiones y gastos bancarios	45.00	0.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	125.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	25.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	53.69	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	110.03
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	390.00	0.00
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	175.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	31.95	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	548.50	0.00
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	Papel de escritorio	503.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	Dietas para cargos representativos	0.00	2,114.70
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	100.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	721.27	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	65.00	0.00
14 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	107,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 29-0101-0002 00	Dietas para cargos representativos	0.00	62.34
14 00 004 000 001 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 254 31-0151-0001 00	Artículos de caucho	150.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	33.33	0.00
11 00 000 004 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	35.00	0.00
Totales:		152,141.58	152,141.58

No. Expediente:

798 Fecha de aprobación: 22/12/2016

Documento de respaldo: ACTA NO 52-2016 PUNTO

11 00 000 001 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	1,200.00	0.00
11 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	4,140.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	1,700.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	3,000.00
11 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	631.26	0.00
11 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	2,250.00	0.00
11 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	145.83	0.00
11 00 000 004 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	1,500.00	0.00



SAN SEBASTIAN HUEHI
Ubicacion Geográfica: 1320

Fecha: 07/09/2017
Hora: 09:12:49a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	629.81	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	Dietas para cargos representativos	0.00	2,786.36
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	Dietas para cargos representativos	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	Dietas para cargos representativos	0.00	18,247.38
11 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	557.00	0.00
11 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	224.17	0.00
11 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	500.00	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	1,086.36	0.00
11 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,380.00	0.00
11 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	465.00	0.00
11 00 000 004 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	1,000.00	0.00
11 00 000 004 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	500.00	0.00
11 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	2,124.31	0.00
	Totales:	27,033.74	27,033.74
	Total General:	7,378,843.25	7,378,843.25