



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2017 al 30/11/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	286 Fecha de aprobación: 13/11/2017	Documento de respaldo:	ACTA NO. 082-2017 PUNT
13 02 001 040 000 173 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	74,367.10
17 01 001 005 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	18,550.00
13 02 001 034 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	17,500.00
19 00 002 005 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	24,500.00
13 02 001 033 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	46,000.00
13 02 001 037 000 154 21-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,050.00
13 02 001 032 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	48,000.00
13 02 001 035 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	45,000.00
13 02 001 038 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	24,700.00
13 02 001 036 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	20,000.00
13 02 001 039 000 275 21-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,380.00
13 02 001 039 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	16,800.00
19 00 002 004 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	22,400.00
14 01 001 009 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	4,417.00
14 01 001 009 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	500.00
19 00 002 007 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	1,425.00
19 00 002 006 000 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	2,401.00
19 00 002 006 000 284 21-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,025.00
13 02 001 000 004 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	429,795.10	0.00
19 00 002 006 000 275 21-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,470.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	Divulgación e Información	2,772.16	0.00
19 00 002 007 000 267 21-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	23,125.00
19 00 002 006 000 274 21-0101-0001 00	Cemento	0.00	2,800.00
14 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,900.00
13 02 001 041 000 154 21-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,750.00
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	Jubilaciones y/o retiros	0.00	2,772.16
19 00 002 006 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	1,235.00
14 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,806.00
14 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,892.00
14 01 001 003 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	10,098.00	0.00
14 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00
19 00 002 006 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	1,900.00
	Totales:	442,665.26	442,665.26
No. Expediente:	287 Fecha de aprobación: 24/11/2017	Documento de respaldo:	086-2017 Punto Segundo del
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,669.20
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	14,255.00	0.00
14 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,630.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	8,156.62
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	7,880.93
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,269.80	0.00
14 01 001 002 000 171 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	5,360.65	0.00
01 00 000 007 000 133 21-0101-0001 00	Viáticos en el interior	1,937.70	0.00
14 01 001 009 000 267 32-0101-0015 00	Tintes, pinturas y colorantes	3,795.00	0.00
13 02 001 002 000 154 32-0101-0017 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	21,194.43	0.00
13 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	4,502.12	0.00
14 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	28,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	3,203.83
14 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	7,638.20
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,126.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2017 al 30/11/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 009 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	3,795.00
14 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,640.00
14 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	5,444.00
22 00 001 003 000 223 32-0101-0015 00	Piedra, arcilla y arena	3,954.60	0.00
22 00 001 003 000 284 21-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	2,692.00	0.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	3,024.23
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	722.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,756.60
01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	11,384.68	0.00
13 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	7,880.93	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	0.00	2,796.17
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	50.00
01 00 000 001 000 133 21-0101-0001 00	Viáticos en el interior	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	8,360.45
14 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,085.00
14 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,170.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,201.00
13 02 001 042 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	3,105.57
14 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	815.00
13 02 001 042 000 223 32-0101-0017 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	21,194.43
14 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	392.00
14 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,840.00
22 00 001 003 000 299 32-0101-0015 00	Otros materiales y suministros	0.00	7,749.60
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 21-0101-0001 00	Viáticos en el interior	3,218.92	0.00
	Totales:	118,445.83	118,445.83
No. Expediente:	288 Fecha de aprobación: 24/11/2017	Documento de respaldo:	087-2017 PUNTO SEGUND
17 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00
17 01 001 000 005 332 32-0101-0015 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	50,000.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	0.00
17 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	300,000.00
	Totales:	350,000.00	350,000.00
	Total General:	911,111.09	911,111.09