



SAN LUIS

Ubicación Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:25:23a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	320 Fecha de aprobación: 01/02/2017	Documento de respaldo: 05-2017	
26 00 001 000 012 155 32-0151-0003 00	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	84,000.00
13 01 002 004 000 311 29-0101-0002 00	Tierras y terrenos	0.00	25,000.00
26 00 001 000 002 155 32-0151-0003 00	Arrendamiento de medios de transporte	84,000.00	0.00
13 01 002 004 000 329 29-0101-0002 00	Otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00
	Totales:	109,000.00	109,000.00
No. Expediente:	322 Fecha de aprobación: 13/02/2017	Documento de respaldo: ACTA-7-2017	
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	324 Fecha de aprobación: 28/02/2017	Documento de respaldo: ACTA-10-2017	
14 01 002 000 003 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	80,000.00	0.00
14 01 002 000 007 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	11,000.00
14 01 002 000 007 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,000.00
26 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	70,000.00	0.00
14 01 002 000 007 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00
14 01 002 000 007 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,000.00
14 01 002 000 007 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	40,000.00
14 01 002 000 007 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	19,000.00
26 00 001 002 000 167 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	70,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	325 Fecha de aprobación: 28/02/2017	Documento de respaldo: 10-2017	
91 00 000 001 000 913 21-0101-0001 00	Sentencias judiciales	0.00	100,000.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	326 Fecha de aprobación: 17/03/2017	Documento de respaldo: 15-2017 3	
26 00 001 000 008 331 31-0101-0004 02	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,955.93
27 00 001 000 003 331 31-0101-0004 02	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	57,688.23
14 01 002 000 001 332 31-0101-0004 02	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	32,622.10
26 00 001 000 007 331 31-0101-0004 02	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	41,639.29
27 00 001 000 001 331 31-0101-0004 02	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,567.54
26 00 001 000 005 331 31-0101-0004 02	Construcciones de bienes nacionales de uso común	222,473.09	0.00
	Totales:	222,473.09	222,473.09
No. Expediente:	327 Fecha de aprobación: 04/04/2017	Documento de respaldo: 17-2017	
26 00 001 002 000 262 29-0101-0002 00	Combustibles y lubricantes	0.00	50,000.00
26 00 001 002 000 229 29-0101-0002 00	Otros minerales	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 253 21-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00
27 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00
27 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	Jornales	0.00	60,000.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 036 21-0101-0001 00	Retribuciones por Servicios	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	60,000.00
27 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	180,000.00	0.00
26 00 001 002 000 167 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	30,000.00
	Totales:	270,000.00	270,000.00
No. Expediente:	328 Fecha de aprobación: 08/04/2017	Documento de respaldo: 18-2017	
14 01 002 000 002 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00
14 01 002 000 002 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00



SAN LUIS

Ubicación Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:25:23a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 002 000 002 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00
26 00 001 000 002 155 21-0101-0001 00	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	756,000.00
27 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	65,000.00	0.00
27 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	20,000.00	0.00
26 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	756,000.00	0.00
Totales:		841,000.00	841,000.00
No. Expediente:	331 Fecha de aprobación: 09/05/2017	Documento de respaldo: 25-2017	
01 00 000 010 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	4,672.00	0.00
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00
28 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 113 22-0101-0001 00	Telefonía	5,000.00	0.00
27 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 415 21-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	7,328.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 22-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00
28 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	20,000.00
13 01 002 004 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00
Totales:		110,000.00	110,000.00
No. Expediente:	332 Fecha de aprobación: 16/05/2017	Documento de respaldo: 27-2017	
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	10,000.00	0.00
26 00 001 002 000 253 29-0101-0003 00	Llantas y neumáticos	0.00	82,000.00
26 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	82,000.00	0.00
Totales:		92,000.00	92,000.00
No. Expediente:	337 Fecha de aprobación: 13/06/2017	Documento de respaldo: 33-2017	
13 01 002 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	9,000.00
01 00 000 010 000 266 22-0101-0001 00	Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00
13 01 002 006 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	4,500.00
01 00 000 005 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	5,000.00	0.00
13 01 002 003 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	5,000.00	0.00
13 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00
13 01 002 003 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	5,000.00
13 01 002 005 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	10,500.00
13 01 002 007 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	4,750.00
13 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	15,000.00
13 01 002 004 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	44,950.00
20 00 001 001 000 033 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	5,300.00
01 00 000 010 000 419 22-0101-0001 00	Otras transferencias a personas	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	20,000.00
13 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00
13 01 002 005 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	10,500.00	0.00
21 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	11,250.00
13 01 002 006 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	4,500.00	0.00
13 01 002 007 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	4,750.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	30,000.00	0.00



SAN LUIS

Ubicación Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:25:23a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	Cemento	20,000.00	0.00
14 01 002 000 002 214 21-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	Divulgación e Información	10,000.00	0.00
13 01 002 004 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	44,950.00	0.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	5,300.00	0.00
21 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	11,250.00	0.00
Totales:		190,250.00	190,250.00
No. Expediente:	338 Fecha de aprobación: 29/06/2017	Documento de respaldo:	35-2017
13 01 002 005 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	30,000.00	0.00
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00
14 01 002 000 002 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	50,000.00
14 01 002 000 002 273 22-0101-0001 00	Productos de loza y porcelana	0.00	5,000.00
24 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00
14 01 002 000 002 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00
27 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	0.00
Totales:		105,000.00	105,000.00
No. Expediente:	340 Fecha de aprobación: 21/07/2017	Documento de respaldo:	40-2017
13 01 002 003 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,000.00
26 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	162,500.00
23 00 001 002 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	162,500.00	0.00
13 01 002 007 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	14,000.00	0.00
21 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	13,000.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,000.00
13 01 002 005 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	4,000.00	0.00
23 00 001 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	184,500.00	0.00
26 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	162,500.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	7,000.00
Totales:		365,000.00	365,000.00
No. Expediente:	341 Fecha de aprobación: 21/07/2017	Documento de respaldo:	40-2017
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00
13 01 002 004 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	11,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	11,000.00
01 00 000 010 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	108,074.00	0.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	108,074.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	2,100.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,100.00
Totales:		133,174.00	133,174.00
No. Expediente:	342 Fecha de aprobación: 19/07/2017	Documento de respaldo:	40-2017
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	12,350.00	0.00
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	2,800.00
27 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00



SAN LUIS

Ubicación Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:25:23a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 002 004 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	11,100.00	0.00
26 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00
27 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	Divulgación e Información	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	5,600.00	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	12,350.00	0.00
27 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	Transporte de personas	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,350.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	12,350.00
27 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	Jornales	0.00	17,600.00
27 00 001 000 005 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	23,530.00
27 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,550.00
27 00 001 000 005 033 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,000.00
27 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	8,856.50
27 00 001 000 005 275 21-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,920.50
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,800.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00
27 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	Cemento	0.00	31,392.80
27 00 001 000 005 284 21-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	59,930.00
27 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	5,550.00
27 00 001 000 005 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,822.00
24 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	30,315.50	0.00
27 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	0.00
27 00 001 000 005 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	32,107.00
13 01 002 004 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	15,843.30	0.00
		Totales:	227,558.80
No. Expediente:	343 Fecha de aprobación: 14/07/2017	Documento de respaldo:	31-2017
28 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	6,500.00
28 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	6,500.00	0.00
27 00 001 001 000 195 22-0101-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	0.00	20,000.00
27 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00
		Totales:	26,500.00
No. Expediente:	344 Fecha de aprobación: 21/07/2017	Documento de respaldo:	40-2017
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 184 22-0101-0001 00	Servicios económicos, contables y de auditoría	5,000.00	0.00
27 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00
27 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	35,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	5,000.00	0.00
13 01 002 004 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00
13 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	Cemento	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	45,000.00
01 00 000 003 000 253 31-0151-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	10,000.00
27 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	30,000.00
13 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	Divulgación e Información	10,000.00	0.00
		Totales:	125,000.00
No. Expediente:	345 Fecha de aprobación: 24/07/2017	Documento de respaldo:	40-2017
14 01 001 001 000 416 21-0101-0001 00	Becas de estudio en el interior	0.00	80,000.00
14 01 001 001 000 435 21-0101-0001 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	80,000.00	0.00



SAN LUIS

Ubicación Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:25:23a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	347 Fecha de aprobación: 14/08/2017	Documento de respaldo:	45-2017	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	24,200.00	0.00	
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	
28 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	Jornales	0.00	24,200.00	
01 00 000 010 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	50,500.00	0.00	
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	50,000.00	
		Totales:	74,700.00	74,700.00
No. Expediente:	348 Fecha de aprobación: 15/08/2017	Documento de respaldo:	45-2017	
13 01 002 006 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	
27 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	10,000.00	
01 00 000 010 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	
27 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	
01 00 000 010 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 199 21-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	10,000.00	
27 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	
23 00 001 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	25,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	
		Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	350 Fecha de aprobación: 18/08/2017	Documento de respaldo:	46-2017	
27 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	40,000.00	
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	20,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	
		Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	353 Fecha de aprobación: 05/09/2017	Documento de respaldo:	50-2017	
13 01 002 004 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	20,000.00	
23 00 001 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	50,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 292 21-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	
13 01 002 007 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	
13 01 002 004 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	60,000.00	
13 01 002 007 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,500.00	
13 01 002 006 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	20,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	15,000.00	0.00	
13 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	Jornales	0.00	84,000.00	
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 142 31-0151-0001 00	Fletes	15,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 253 21-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	7,500.00	0.00	
13 01 002 006 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	
14 01 002 000 002 142 21-0101-0001 00	Fletes	10,000.00	0.00	
13 01 002 004 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 422 21-0101-0001 00	Jubilaciones y/o retiros	0.00	38,500.00	



SAN LUIS

Ubicación Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:25:23a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	18,500.00	0.00
01 00 000 010 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00
01 00 000 010 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	Cemento	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00
28 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	Jornales	0.00	121,000.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	0.00	102,500.00
23 00 001 002 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00
26 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00
13 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00
27 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	Transporte de personas	30,000.00	0.00
Totales:		498,500.00	498,500.00
No. Expediente:	354 Fecha de aprobación: 07/09/2017	Documento de respaldo:	50-2017
14 01 002 000 002 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	60,000.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	60,000.00	0.00
Totales:		60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	355 Fecha de aprobación: 19/09/2017	Documento de respaldo:	51-2017
27 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	46,000.00
23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	Cemento	10,000.00	0.00
27 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	60,000.00
14 01 002 000 002 283 31-0151-0002 00	Productos de metal	0.00	10,000.00
13 01 002 003 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00
27 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	Transporte de personas	20,000.00	0.00
13 01 002 004 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 142 29-0101-0002 00	Fletes	6,000.00	0.00
14 01 002 000 002 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	30,000.00	0.00
27 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	40,000.00	0.00
01 00 000 010 000 121 29-0101-0002 00	Divulgación e Información	0.00	10,000.00
13 01 002 004 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	46,000.00	0.00
13 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	Cemento	15,000.00	0.00
28 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 141 29-0101-0002 00	Transporte de personas	4,000.00	0.00
27 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	Productos metalúrgicos no férricos	0.00	50,000.00
26 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00
Totales:		236,000.00	236,000.00
No. Expediente:	356 Fecha de aprobación: 26/09/2017	Documento de respaldo:	51-2017
23 00 001 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	40,000.00	0.00
14 01 002 000 002 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	40,000.00
Totales:		40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	358 Fecha de aprobación: 27/09/2017	Documento de respaldo:	53-2017
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00
26 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00



SAN LUIS
Ubicación Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018
Hora: 10:25:23a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 165 32-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00
13 01 002 004 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00
27 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00
26 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	Fletes	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 262 32-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00
13 01 002 001 000 169 29-0101-0002 00	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	15,000.00
		Totales:	205,000.00
No. Expediente:	359 Fecha de aprobación: 29/09/2017	Documento de respaldo:	53-2017
26 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	Productos siderúrgicos	28,230.00	0.00
26 00 001 000 003 155 29-0101-0002 00	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	228,230.00
26 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	Otros materiales y suministros	0.00	228,230.00
26 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	Cemento	100,000.00	0.00
26 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	100,000.00	0.00
26 00 001 000 003 155 29-0101-0003 00	Arrendamiento de medios de transporte	228,230.00	0.00
		Totales:	456,460.00
No. Expediente:	362 Fecha de aprobación: 16/10/2017	Documento de respaldo:	57
14 01 002 000 002 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	20,000.00
14 01 002 000 002 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00
27 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	0.00	15,000.00
28 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	11,000.00
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	Equipo de oficina	10,000.00	0.00
26 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	12,000.00	0.00
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	15,000.00	0.00
23 00 001 002 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	42,000.00	0.00
26 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	28,000.00	0.00
26 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	20,000.00	0.00
13 01 002 007 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	5,000.00
13 01 002 007 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	38,000.00
13 01 002 004 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	16,000.00	0.00
01 00 000 010 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	7,200.00	0.00
21 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	Jornales	0.00	104,400.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	0.00	19,200.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00
21 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	14,000.00
27 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	Productos de papel o cartón	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	4,200.00	0.00
01 00 000 010 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	Equipo de cómputo	7,200.00	0.00
14 01 002 000 002 293 22-0101-0001 00	Útiles educacionales y culturales	20,000.00	0.00
		Totales:	261,600.00
No. Expediente:	364 Fecha de aprobación: 23/10/2017	Documento de respaldo:	59-2017



SAN LUIS

Ubicación Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:25:23a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	45,000.00	0.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	0.00	8,850.00
13 01 002 005 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	44,850.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	375,000.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	9,850.00	0.00
01 00 000 007 000 114 31-0151-0001 00	Correos y telégrafos	8,850.00	0.00
27 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	30,000.00
27 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00
27 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00
27 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	0.00	15,000.00
27 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00
24 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	40,000.00	0.00
13 01 002 006 000 292 21-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	10,000.00	0.00
13 01 002 004 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	50,000.00	0.00
13 01 002 004 000 169 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	20,000.00	0.00
14 01 002 000 002 142 21-0101-0001 00	Fletes	20,000.00	0.00
14 01 002 000 002 214 21-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	20,000.00	0.00
27 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	20,000.00	0.00
23 00 001 002 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	80,000.00	0.00
13 01 002 007 000 142 21-0101-0001 00	Fletes	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00
13 01 002 004 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00
25 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	0.00
13 01 002 003 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00
23 00 001 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	50,000.00	0.00
13 01 002 003 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 416 21-0101-0001 00	Becas de estudio en el interior	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00
26 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00
13 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 133 21-0101-0001 00	Viáticos en el interior	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 22-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	50,000.00
13 01 002 007 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00
23 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00
23 00 001 002 000 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	50,000.00
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	Cemento	10,000.00	0.00
27 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00
13 01 002 006 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00
14 01 002 000 002 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	20,000.00
24 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	65,000.00
11 00 001 000 001 274 21-0101-0001 00	Cemento	30,000.00	0.00
13 01 002 007 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	25,000.00	0.00



SAN LUIS

Ubicacion Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:25:23a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 002 000 002 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	20,000.00
		Totales:	1,058,700.00
No. Expediente:	365 Fecha de aprobación: 24/10/2017	Documento de respaldo:	59-2017
23 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00
23 00 001 002 000 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	50,000.00	0.00
		Totales:	50,000.00
No. Expediente:	366 Fecha de aprobación: 27/11/2017	Documento de respaldo:	65-2017
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001 00	Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00
13 01 002 006 000 169 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	9,000.00	0.00
14 01 002 000 002 293 22-0101-0001 00	Útiles educacionales y culturales	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	Útiles de oficina	7,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	0.00	43,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	35,000.00	0.00
01 00 000 010 000 483 21-0101-0001 00	Transferencias a Mancomunidades	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	9,000.00
28 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	0.00	10,000.00
27 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	Útiles de oficina	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	Divulgación e Información	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00
14 01 002 000 002 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00
13 01 002 005 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	25,500.00	0.00
23 00 001 002 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 253 31-0151-0001 00	Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 428 21-0101-0001 00	Prestaciones por invalidez, vejez y sobrevivencia	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	0.00	35,000.00
23 00 001 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	179,000.00	0.00
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00
14 01 002 000 002 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	0.00	12,000.00
01 00 000 010 000 253 31-0151-0001 00	Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	120,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	178,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	5,000.00	0.00
27 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	Dietas para cargos representativos	0.00	112,000.00
01 00 000 003 000 063 31-0151-0001 00	Gastos de representacion en el interior	15,000.00	0.00
27 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	19,000.00
13 01 002 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	5,500.00



SAN LUIS
Ubicación Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018
Hora: 10:25:23a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 002 004 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	0.00	100,000.00
		Totales:	625,500.00
No. Expediente:	367 Fecha de aprobación: 28/11/2017	Documento de respaldo:	65-2017
23 00 001 002 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	40,000.00
28 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00	Energía eléctrica	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 435 21-0101-0001 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	40,000.00	0.00
		Totales:	140,000.00
No. Expediente:	368 Fecha de aprobación: 29/11/2017	Documento de respaldo:	65-2017
13 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,000.00
13 01 002 000 003 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	106,000.00	0.00
13 01 002 007 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00
14 01 002 000 002 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00
13 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,000.00
13 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	80,000.00
		Totales:	106,000.00
No. Expediente:	369 Fecha de aprobación: 12/12/2017	Documento de respaldo:	68-2017
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	5,000.00
24 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	13,000.00	0.00
13 01 002 003 000 169 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	20,000.00	0.00
27 00 001 000 005 284 21-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	19,000.00	0.00
13 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	20,000.00	0.00
13 01 002 007 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00
23 00 001 002 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00
13 01 002 003 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	7,400.00
13 01 002 003 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,000.00
13 01 002 007 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	2,000.00
27 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	28,000.00	0.00
13 01 002 004 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,255.00	0.00
13 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	Otras maquinarias y equipos	0.00	108,505.00
24 00 001 001 000 311 22-0101-0001 00	Tierras y terrenos	0.00	6,000.00
24 00 001 003 000 299 29-0101-0002 00	Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00
26 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	35,850.00
01 00 000 003 000 183 22-0101-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	28,000.00
13 01 002 005 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	4,000.00
21 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	11,000.00
27 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	500.00
13 01 002 001 000 189 22-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	25,000.00
13 01 002 007 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	20,000.00	0.00
29 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,000.00
13 01 002 005 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00
13 01 002 003 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	2,000.00
		Totales:	258,255.00
No. Expediente:	370 Fecha de aprobación: 18/12/2017	Documento de respaldo:	68-2017
28 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	10,000.00	0.00
14 01 002 000 002 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 422 21-0101-0001 00	Jubilaciones y/o retiros	10,000.00	0.00



SAN LUIS

Ubicación Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:25:23a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 000 001 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	28,000.00	0.00
13 01 002 003 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	20,000.00	0.00
13 01 002 003 000 169 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 133 21-0101-0001 00	Viáticos en el interior	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	0.00	8,342.74
01 00 000 010 000 328 22-0101-0001 00	Equipo de cómputo	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	Equipo de cómputo	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	24,960.00
01 00 000 010 000 415 21-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00
21 00 001 002 000 182 22-0101-0001 00	Servicios médico-sanitarios	48,400.00	0.00
27 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	55,000.00
13 01 002 007 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	8,900.00
13 01 002 007 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	45,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	7,302.74	0.00
01 00 000 010 000 267 21-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	3,000.00
21 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	7,000.00	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	9,000.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	7,000.00
Totales:		249,202.74	249,202.74
No. Expediente:	371 Fecha de aprobación: 23/12/2017	Documento de respaldo:	70-2017
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	10,000.00
13 01 002 003 000 071 29-0101-0002 00	Aguinaldo	0.00	7,400.00
14 01 001 001 000 071 29-0101-0002 00	Aguinaldo	0.00	25,450.00
13 01 002 004 000 071 29-0101-0002 00	Aguinaldo	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	12,950.00
01 00 000 005 000 162 31-0151-0002 00	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	8,400.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0002 00	Aguinaldo	0.00	26,760.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	21,450.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0002 00	Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 244 31-0151-0002 00	Productos de artes gráficas	9,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0002 00	Papel de escritorio	13,500.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0002 00	Aguinaldo	0.00	1,800.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	Aguinaldo	0.00	22,949.33
13 01 002 007 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	1,300.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	2,100.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	0.00	500.00
01 00 000 011 000 185 31-0151-0002 00	Servicios de capacitación	7,609.33	0.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0002 00	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	2,800.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	1,800.00
13 01 002 007 000 071 29-0101-0002 00	Aguinaldo	0.00	11,000.00
13 01 002 005 000 071 29-0101-0002 00	Aguinaldo	0.00	14,950.00
21 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	26,000.00
13 01 002 006 000 071 29-0101-0002 00	Aguinaldo	0.00	1,850.00



SAN LUIS

Ubicación Geográfica: 1709

Fecha: 04/05/2018

Hora: 10:25:23a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 002 004 000 329 29-0101-0002 00	Otras maquinarias y equipos	95,650.00	0.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	36,000.00	0.00
	Totales:	204,609.33	204,609.33
No. Expediente:	372 Fecha de aprobación: 23/12/2017	Documento de respaldo:	70-2017
14 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	Aguinaldo	0.00	40,000.00
21 00 001 001 000 071 31-0151-0002 00	Aguinaldo	0.00	26,000.00
23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	Cemento	33,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	Aguinaldo	0.00	499.67
01 00 000 011 000 185 31-0151-0002 00	Servicios de capacitación	499.67	0.00
13 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	33,000.00	0.00
	Totales:	66,499.67	66,499.67
No. Expediente:	373 Fecha de aprobación: 23/12/2017	Documento de respaldo:	70-2017
13 01 002 002 000 329 29-0101-0002 00	Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00
13 01 002 004 000 071 29-0101-0002 00	Aguinaldo	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	11,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	11,000.00	0.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
	Total General:	7,888,982.63	7,888,982.63