



**SAN CARLOS SIJA**  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>400 Fecha de aprobación:</b> 10/02/2017	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 5-2017 PUNTO SEX
01 03 000 001 000 194 32-0151-0001 00	Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	350.00
11 00 003 002 000 264 22-0101-0001 00	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	1,000.00
13 01 001 009 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00
11 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	Productos de metal	0.00	100.00
11 00 003 002 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00
14 01 000 001 000 241 29-0101-0002 00	Papel de escritorio	500.00	0.00
14 01 000 001 000 231 29-0101-0002 00	Hilados y telas	0.00	1,000.00
13 01 001 011 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	67,500.00
11 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	200.00
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	Productos agropecuarios para comercialización	3,000.00	0.00
13 01 001 011 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	7,500.00
11 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	Equipo de oficina	0.00	3,000.00
01 02 000 001 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	31,740.00	0.00
01 02 000 001 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	31,740.00
14 01 000 001 000 291 29-0101-0002 00	Útiles de oficina	500.00	0.00
01 02 000 001 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,000.00
01 02 000 001 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00
01 01 000 001 000 151 32-0151-0001 00	Arrendamiento de edificios y locales	350.00	0.00
11 00 000 002 000 254 31-0151-0001 00	Artículos de caucho	300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>115,390.00</b>	<b>115,390.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>401 Fecha de aprobación:</b> 21/02/2017	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA N. 6-2017 PUNTO D
13 01 001 012 000 274 32-0101-0014 00	Cemento	0.00	40,110.00
14 01 001 000 002 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,525.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	6,000.00	0.00
01 02 000 001 000 114 21-0101-0001 00	Correos y telégrafos	0.00	600.00
01 03 000 001 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	1,900.00
13 01 001 000 006 181 29-0101-0002 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00
17 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	600.00
14 05 001 000 001 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	8,150.00
01 01 000 001 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	11,000.00	0.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00
14 01 001 000 003 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	423.00
01 03 000 001 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	11,000.00
01 01 000 001 000 322 32-0101-0014 00	Equipo de oficina	0.00	20,000.00
13 01 001 000 006 188 29-0101-0002 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	5,000.00	0.00
14 01 001 000 001 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,025.00
01 02 000 001 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00
13 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00
01 03 000 001 000 162 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	500.00
01 01 000 001 000 325 32-0101-0014 00	Equipo de transporte	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 268 31-0151-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 01 000 001 000 199 21-0101-0001 00	Otros servicios no personales	600.00	0.00
13 01 001 012 000 223 32-0101-0014 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	48,200.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	16,123.00	0.00
13 01 001 012 000 275 32-0101-0014 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,690.00
	<b>Totales:</b>	<b>153,723.00</b>	<b>153,723.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>402 Fecha de aprobación:</b> 16/03/2017	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 9-2017 PUNTO NOV
01 01 000 001 000 079 21-0101-0001 00	Otras prestaciones	0.00	25,000.00



**SAN CARLOS SIJA**  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	250.00	0.00
13 01 001 013 000 223 32-0101-0017 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	26,100.00
01 01 000 001 000 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,500.00
13 01 001 013 000 214 32-0101-0017 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	40,640.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00
13 01 001 000 007 331 29-0101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	9,000.00
13 01 001 013 000 281 32-0101-0017 00	Productos siderúrgicos	0.00	58,769.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	6,100.00	0.00
13 01 001 013 000 274 32-0101-0017 00	Cemento	0.00	64,750.00
11 00 005 000 001 188 21-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	5,000.00	0.00
01 01 000 001 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	4,400.00	0.00
13 01 001 009 000 274 32-0101-0017 00	Cemento	195,359.00	0.00
11 00 005 000 001 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00
13 01 001 013 000 267 32-0101-0017 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	100.00
19 00 001 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00
19 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00
11 00 003 002 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00
11 00 003 002 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,000.00
19 00 001 003 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00
19 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	25,000.00	0.00
11 00 000 003 000 254 22-0101-0001 00	Artículos de caucho	0.00	250.00
13 01 001 009 000 265 29-0101-0002 00	Asfalto y similares	9,000.00	0.00
13 01 001 013 000 282 32-0101-0017 00	Productos metalúrgicos no férricos	0.00	5,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>268,109.00</b>
			<b>268,109.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>403 Fecha de aprobación: 07/04/2017</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 13-2017 PUNTO SEI</b>
11 00 003 001 000 191 22-0101-0001 00	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	16,139.00
19 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,260.00
11 00 005 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00
13 01 001 007 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	32,000.00	0.00
13 01 001 007 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	36,670.00	0.00
01 01 000 001 000 141 21-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	3,600.00
01 01 000 001 000 142 21-0101-0001 00	Fletes	0.00	1,470.00
13 01 001 007 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	68,670.00
13 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	2,900.00
19 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	26,678.00	0.00
13 01 001 009 000 155 22-0101-0001 00	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	35,000.00
13 01 001 003 000 173 29-0101-0003 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,500.00
01 01 000 001 000 151 31-0151-0001 00	Arrendamiento de edificios y locales	2,145.00	0.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00
01 02 000 001 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	250.00
01 02 000 001 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	285.00
11 00 005 000 003 191 22-0101-0001 00	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 195 31-0151-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	0.00	5,145.00
19 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,000.00
13 01 001 009 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	35,000.00	0.00
13 01 001 006 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	2,900.00	0.00



**SAN CARLOS SIJA**  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 02 000 001 000 021 21-0101-0001 00	Personal supernumerario	0.00	2,645.00
11 00 005 002 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	9,000.00	0.00
01 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00
19 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	650.00
19 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	21,160.00
19 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	0.00	608.00
11 00 003 001 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	16,139.00	0.00
01 01 000 001 000 324 21-0101-0001 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00
13 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00
11 00 005 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00
13 01 001 003 000 223 29-0101-0003 00	Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00
14 05 000 001 000 027 21-0101-0001 00	Complementos especificos al personal temporal	0.00	750.00
<b>Totales:</b>		<b>224,032.00</b>	<b>224,032.00</b>

No. Expediente:

404 Fecha de aprobación: 24/04/2017

Documento de respaldo: ACTA N. 15-2017 PUNTO C

13 01 001 003 000 268 29-0101-0003 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00
13 01 001 014 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	66,000.00
13 01 001 003 000 142 32-0101-0018 00	Fletes	0.00	5,000.00
13 01 001 010 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	1,536.50	0.00
13 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	22,000.00	0.00
13 01 001 000 023 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	112,250.00
19 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	4,610.00	0.00
01 06 000 001 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	500.00
13 01 001 004 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00
13 01 001 004 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00
13 01 001 003 000 286 29-0101-0003 00	Herramientas menores	0.00	2,000.00
13 01 001 003 000 292 29-0101-0003 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,000.00
13 01 001 009 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	88,250.00	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00
19 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00
13 01 001 010 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	3,374.00	0.00
19 00 001 004 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	800.00
19 00 001 004 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	24,652.00
13 01 001 003 000 233 29-0101-0003 00	Prendas de vestir	0.00	2,000.00
19 00 001 004 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	296.00
19 00 001 004 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,422.00
13 01 001 010 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	10,589.50	0.00
01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	Telefonía	2,000.00	0.00
13 01 001 003 000 281 29-0101-0003 00	Productos siderúrgicos	9,000.00	0.00
01 01 000 001 000 294 21-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00
13 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	112,250.00	0.00
01 01 000 001 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00
19 00 001 004 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	9,560.00	0.00
13 01 001 003 000 274 32-0101-0018 00	Cemento	5,000.00	0.00
13 01 001 008 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	3,950.00
13 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	35,000.00	0.00
19 00 001 004 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	8,000.00	0.00
13 01 001 000 023 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	112,250.00



SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 008 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	3,950.00	0.00
01 06 000 001 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00
13 01 001 010 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	15,500.00
		<b>Totales:</b>	<b>363,620.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>405 Fecha de aprobación: 09/05/2017</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 17-2017 PUNTO OC</b>
11 00 005 003 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	20,500.00	0.00
13 01 001 000 009 188 21-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,600.00
14 05 000 001 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,250.00
01 02 000 001 000 021 21-0101-0001 00	Personal supernumerario	0.00	2,645.00
13 01 001 015 000 155 22-0101-0001 00	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	64,800.00
01 02 000 001 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	2,895.00	0.00
01 03 000 001 000 021 21-0101-0001 00	Personal supernumerario	0.00	2,645.00
14 05 000 001 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	4,580.00
01 03 000 001 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	8,840.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	6,600.00	0.00
11 00 005 002 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,600.00
11 00 005 002 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	900.00
13 01 001 000 003 181 32-0101-0014 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,000.00
13 01 001 000 004 188 21-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	5,000.00	0.00
11 00 002 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,000.00	0.00
13 01 001 009 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	29,300.00	0.00
11 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,000.00
13 01 001 009 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	125,000.00	0.00
01 02 000 001 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	250.00
13 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	11,000.00
13 01 001 016 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,450.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	4,000.00
13 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	6,000.00	0.00
11 00 005 000 002 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000.00	0.00
13 01 001 016 000 155 22-0101-0001 00	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	5,422.00
13 01 001 016 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	68,628.00
14 05 000 001 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	365.00
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	4,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>217,135.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>406 Fecha de aprobación: 22/05/2017</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 19-2017 PUNTO 1</b>
11 00 003 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,000.00
01 04 000 001 000 183 22-0101-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	500.00
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00
13 01 001 000 024 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,000.00
13 01 001 000 024 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	550,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,000.00
01 01 000 001 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	4,500.00	0.00
01 02 000 001 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	21,160.00
01 03 000 001 000 268 29-0101-0002 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00
01 05 000 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	1,500.00	0.00
01 06 000 001 000 168 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00



SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

14 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	500.00
01 02 000 001 000 011 21-0101-0001 00	Personal Permanente	21,160.00	0.00
11 00 003 003 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	1,000.00
01 06 000 001 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	500.00
11 00 005 000 002 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	570,000.00	0.00
11 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	2,000.00	0.00
01 04 000 001 000 267 29-0101-0002 00	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00
01 04 000 001 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	1,000.00
<b>Totales:</b>		<b>608,660.00</b>	<b>608,660.00</b>

No. Expediente:

407 Fecha de aprobación: 14/06/2017

Documento de respaldo: ACTA 22-2017 PUNTO OC

17 01 001 004 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	26,200.00
17 01 001 005 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	7,000.00
17 01 001 005 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	55,000.00
13 01 001 016 000 155 22-0101-0001 00	Arrendamiento de acabados de transporte	0.00	80.00
17 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	25,500.00
17 01 001 004 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	15,620.00
11 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	18,515.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00
14 01 000 001 000 246 29-0101-0002 00	Textos de enseñanza	1,700.00	0.00
13 01 001 009 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	20,000.00	0.00
13 01 001 017 000 173 29-0101-0002 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	37,500.00
11 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,750.00
17 01 001 005 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00
11 00 003 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	170,000.00	0.00
11 00 003 002 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	4,000.00
11 00 003 002 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,000.00
17 01 001 005 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	0.00	11,000.00
17 01 001 005 000 185 22-0101-0001 00	Servicios de capacitación	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	13,000.00
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00
11 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00
11 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	20,265.00	0.00
13 01 001 016 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	550.00
11 00 003 003 000 174 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	2,000.00
11 00 004 002 000 269 22-0101-0001 00	Otros productos químicos y conexos	0.00	1,500.00
17 01 001 005 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	5,500.00
11 00 004 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00
11 00 004 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	4,000.00	0.00
17 01 001 005 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	8,000.00
13 01 001 009 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	29,000.00	0.00
11 00 004 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	47,500.00
17 01 001 005 000 079 22-0101-0001 00	Otras prestaciones	0.00	2,000.00
17 01 001 005 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	4,000.00
15 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	15,560.00	0.00
17 01 001 005 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	74,060.00



**SAN CARLOS SIJA**  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

13 01 001 009 000 265 29-0101-0002 00	Asfalto y similares	37,500.00	0.00
13 01 001 016 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	630.00	0.00
11 00 003 002 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00
01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	4,000.00	0.00
17 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	22,680.00
11 00 002 001 000 182 22-0101-0001 00	Servicios médico-sanitarios	11,625.00	0.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00
14 01 000 001 000 141 29-0101-0002 00	Transporte de personas	0.00	1,700.00
11 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	10,500.00
11 00 004 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00
17 01 000 002 000 326 22-0101-0001 00	Equipo para comunicaciones	0.00	13,000.00
11 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,125.00
11 00 004 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	12,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>437,280.00</b>	<b>437,280.00</b>

No. Expediente:

409 Fecha de aprobación: 27/06/2017

Documento de respaldo: ACTA N. 24-2017 PUNTO C

11 00 003 002 000 254 22-0101-0001 00	Artículos de caucho	0.00	500.00
17 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	7,600.00
17 01 001 004 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2,300.00	0.00
01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00
11 00 005 002 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	1,400.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	Productos de arcilla	2,000.00	0.00
01 06 000 001 000 215 32-0101-0012 00	Productos agropecuarios para comercialización	2,500.00	0.00
13 01 001 009 000 142 32-0101-0017 00	Fletes	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	8,000.00
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	500.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00
17 01 001 004 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	5,300.00	0.00
11 00 005 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11,710.00	0.00
11 00 005 000 003 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	3,500.00	0.00
11 00 005 002 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,130.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00
13 01 001 009 000 274 32-0101-0017 00	Cemento	15,000.00	0.00
11 00 005 002 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	1,400.00	0.00
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	Productos de vidrio	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,000.00	0.00
11 00 005 000 003 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500.00
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	1,500.00	0.00
11 00 003 002 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00
01 06 000 001 000 211 32-0101-0012 00	Alimentos para personas	0.00	2,500.00
11 00 005 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	10,580.00
11 00 003 002 000 264 22-0101-0001 00	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	1,500.00
<b>Totales:</b>		<b>58,210.00</b>	<b>58,210.00</b>

No. Expediente:

410 Fecha de aprobación: 13/07/2017

Documento de respaldo: ACTA 25-2017 PUNTO QU

13 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00
01 01 000 001 000 232 31-0151-0001 00	Acabados textiles	0.00	1,800.00
01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	2,850.00



SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 195 31-0151-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	1,350.00	0.00
01 03 000 001 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	500.00	0.00
14 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	7,000.00	0.00
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	Productos agropecuarios para comercialización	7,500.00	0.00
11 00 005 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	154,500.00	0.00
13 01 001 003 000 072 29-0101-0003 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,290.00
13 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	120,000.00
11 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00
11 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,800.00	0.00
13 01 001 000 008 181 29-0101-0002 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	7,000.00
01 01 000 001 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	0.00	1,500.00
11 00 005 003 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	8,685.00	0.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	Servicios de capacitación	0.00	5,500.00
11 00 005 002 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00
11 00 003 004 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	15,500.00
11 00 003 004 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	9,000.00	0.00
01 04 000 001 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	1,000.00
11 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	Papel de escritorio	500.00	0.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	3,000.00
11 00 003 004 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 413 31-0151-0001 00	Indemnizaciones al personal	500.00	0.00
01 05 000 001 000 241 22-0101-0001 00	Papel de escritorio	1,000.00	0.00
14 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	0.00
11 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	1,000.00	0.00
14 01 001 005 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	206,000.00
13 01 001 018 000 274 32-0101-0014 00	Cemento	0.00	45,735.00
13 01 001 003 000 033 29-0101-0003 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,500.00
13 01 001 003 000 051 29-0101-0003 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,850.00
14 01 001 005 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	4,000.00
11 00 005 002 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	2,500.00	0.00
13 01 000 001 000 195 22-0101-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	2,440.00	0.00
01 02 000 001 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	1,000.00
13 01 001 018 000 275 32-0101-0014 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,575.00
11 00 005 002 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	750.00
13 01 001 003 000 031 29-0101-0003 00	Jornales	0.00	26,450.00
17 01 000 002 000 122 31-0151-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	550.00
13 01 001 018 000 223 32-0101-0014 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	42,690.00
13 01 001 003 000 275 29-0101-0003 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	37,090.00	0.00
11 00 003 004 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00
11 00 005 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	116,000.00	0.00
17 01 000 002 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	550.00	0.00
11 00 005 002 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2,000.00	0.00
11 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	Útiles de oficina	500.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,000.00	0.00
01 01 000 001 000 183 22-0101-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	1,000.00
01 03 000 001 000 247 31-0151-0001 00	Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00
11 00 005 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	7,935.00
11 00 003 004 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	18,500.00	0.00
11 00 003 004 000 176 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	63,500.00



SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	3,000.00	0.00
13 01 001 000 008 188 29-0101-0002 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	7,000.00	0.00
13 01 000 001 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	1,000.00	0.00
01 03 000 001 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	1,440.00
13 01 001 000 005 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	4,000.00	0.00
13 01 001 000 005 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	2,500.00
11 00 003 004 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	12,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>599,915.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>411 Fecha de aprobación: 19/07/2017</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 27-2017 PUNTO SEJ</b>
11 00 004 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	1,000.00	0.00
11 00 004 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,000.00
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00
11 00 004 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00
13 01 000 001 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	300.00	0.00
11 00 003 001 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	66,500.00	0.00
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	Productos agropecuarios para comercialización	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	11,000.00
13 01 000 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	300.00
20 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	66,500.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	11,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>83,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>413 Fecha de aprobación: 09/08/2017</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 29-2017 PUNTO QU</b>
14 01 000 001 000 268 29-0101-0002 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	330.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,047.00
14 01 001 000 003 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,000.00	0.00
14 01 001 000 002 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,000.00	0.00
19 00 001 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	10,047.00	0.00
14 05 000 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	725.00
11 00 001 001 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	1,000.00	0.00
11 00 004 000 001 188 21-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,100.00	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,000.00
14 01 000 001 000 246 29-0101-0002 00	Textos de enseñanza	1,025.00	0.00
01 04 000 001 000 241 22-0101-0001 00	Papel de escritorio	725.00	0.00
14 01 001 000 001 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,000.00
01 04 000 001 000 168 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	100.00	0.00
11 00 004 000 001 121 21-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	1,100.00
19 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00
14 01 000 001 000 299 29-0101-0002 00	Otros materiales y suministros	0.00	695.00
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00
01 01 000 001 000 151 31-0151-0001 00	Arrendamiento de edificios y locales	400.00	0.00
01 02 000 001 000 168 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	100.00
01 01 000 001 000 121 31-0151-0001 00	Divulgación e Información	0.00	400.00
		<b>Totales:</b>	<b>27,397.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>415 Fecha de aprobación: 25/08/2017</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 31-2017 PUNTO I</b>
13 01 001 019 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	72,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	8,000.00





SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	Productos de arcilla	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00
11 00 005 000 002 331 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	105,611.00	0.00
11 00 005 000 002 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	158,389.00	0.00
01 01 000 001 000 325 21-0101-0001 00	Equipo de transporte	71,000.00	0.00
14 01 001 006 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	3,369.00
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	Productos de loza y porcelana	0.00	2,500.00
19 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	3,240.00	0.00
17 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	Abonos y fertilizantes	0.00	2,500.00
17 01 000 002 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	1,030.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	5,000.00
13 01 001 020 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	72,000.00
15 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	9,000.00	0.00
19 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	6,750.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,500.00
19 00 001 005 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	505.00	0.00
14 01 001 006 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	17,300.00
13 01 001 003 000 283 29-0101-0003 00	Productos de metal	0.00	2,600.00
17 01 001 002 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	750.00
15 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	9,000.00	0.00
17 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	8,580.00
17 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	1,000.00	0.00
13 01 001 009 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00
19 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00
19 00 001 007 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	24,500.00	0.00
17 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	13,000.00	0.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	13,500.00	0.00
17 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00
14 01 001 006 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,355.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	0.00
01 03 000 001 000 241 31-0151-0001 00	Papel de escritorio	500.00	0.00
01 01 000 001 000 211 29-0101-0002 00	Alimentos para personas	0.00	2,000.00
19 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	4,000.00	0.00
14 01 001 006 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	2,008.00
11 00 005 000 002 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	5,000.00	0.00
19 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00
14 01 001 006 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	685.00
14 01 001 006 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,810.00
14 01 001 006 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,183.00
19 00 001 005 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	4,005.00	0.00
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	229,389.00
15 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	920.00
14 01 001 006 000 271 22-0101-0001 00	Productos de arcilla	0.00	330.00
19 00 001 005 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,000.00
11 00 004 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,750.00
11 00 004 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,900.00
01 04 000 001 000 122 29-0101-0002 00	Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00



SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 004 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	26,450.00
11 00 000 002 000 254 31-0151-0001 00	Artículos de caucho	500.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	12,500.00	0.00
13 01 001 003 000 281 29-0101-0003 00	Productos siderúrgicos	2,600.00	0.00
14 01 001 006 000 273 22-0101-0001 00	Productos de loza y porcelana	0.00	8,700.00
14 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	6,760.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,250.00	0.00
01 01 000 001 000 121 31-0151-0001 00	Divulgación e Información	0.00	3,030.00
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	110,611.00
19 00 001 007 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00
13 01 001 009 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	0.00
13 01 001 009 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	40,000.00	0.00
19 00 001 003 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	9,100.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>618,230.00</b>	<b>618,230.00</b>

No. Expediente:

417 Fecha de aprobación: 11/09/2017

Documento de respaldo: ACTA N.33-2017 PUNTO E

01 01 000 001 000 325 32-0101-0015 00	Equipo de transporte	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00
14 01 001 007 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,450.00
01 03 000 001 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	400.00
14 01 001 007 000 273 22-0101-0001 00	Productos de loza y porcelana	0.00	1,575.00
14 01 001 007 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	18,930.00
11 00 005 003 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,080.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00
11 00 005 003 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	5,675.00	0.00
01 05 000 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00
01 05 000 001 000 291 22-0101-0001 00	Útiles de oficina	500.00	0.00
17 01 000 002 000 268 31-0151-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00
11 00 005 003 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	1,200.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,000.00
14 01 001 007 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	11,135.00
14 01 001 007 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	14,935.00
11 00 005 003 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	2,980.00
14 01 001 007 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	12,150.00
11 00 005 001 000 299 32-0101-0015 00	Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00
11 00 005 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	415.00
01 01 000 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	1,200.00
01 04 000 001 000 291 22-0101-0001 00	Útiles de oficina	400.00	0.00
14 01 001 007 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	9,825.00
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00
01 02 000 001 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	200.00	0.00
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	Productos de vidrio	2,000.00	0.00
14 01 001 003 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00
14 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00
14 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	19,000.00	0.00
14 01 001 003 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	2,500.00	0.00
14 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	7,000.00	0.00
14 05 002 000 001 188 21-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	2,000.00	0.00
14 05 002 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	19,500.00
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,000.00



SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 005 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	13,000.00
14 05 002 000 001 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 325 21-0101-0001 00	Equipo de transporte	31,500.00	0.00
19 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	13,000.00	0.00
14 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00
14 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	9,000.00	0.00
14 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	9,500.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>154,775.00</b>	<b>154,775.00</b>

No. Expediente:

419 Fecha de aprobación: 26/09/2017

Documento de respaldo: ACTA 36-2017 PUNTO DE

11 00 001 001 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	2,800.00	0.00
01 05 000 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00
11 00 005 002 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	750.00
11 00 005 002 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	855.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	Papel de escritorio	1,900.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,500.00
11 00 004 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	500.00
11 00 003 004 000 176 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	40,000.00	0.00
11 00 003 001 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	50,000.00	0.00
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	Productos agropecuarios para comercialización	2,800.00	0.00
11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	Hilados y telas	0.00	5,000.00
11 00 004 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,000.00	0.00
14 01 001 005 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	5,800.00	0.00
11 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00
01 05 000 001 000 185 22-0101-0001 00	Servicios de capacitación	1,100.00	0.00
11 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	Papel de escritorio	500.00	0.00
11 00 005 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	7,300.00
01 01 000 001 000 292 31-0151-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	300.00
01 03 000 001 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	1,000.00
11 00 005 003 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	8,905.00	0.00
11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00
14 01 001 008 000 171 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	90,000.00
11 00 002 001 000 182 22-0101-0001 00	Servicios médico-sanitarios	3,000.00	0.00
11 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	Útiles de oficina	500.00	0.00
01 01 000 001 000 151 31-0151-0001 00	Arrendamiento de edificios y locales	300.00	0.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	Servicios de capacitación	0.00	1,000.00
01 01 000 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	2,600.00
14 01 001 005 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	5,800.00
<b>Totales:</b>		<b>123,105.00</b>	<b>123,105.00</b>

No. Expediente:

421 Fecha de aprobación: 09/10/2017

Documento de respaldo: ACTA N. 38-2017 PUNTO

14 05 002 000 002 332 22-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	20,885.00
14 05 002 000 002 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	27,000.00
01 06 000 001 000 215 32-0101-0012 00	Productos agropecuarios para comercialización	5,800.00	0.00
13 01 001 021 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	44,000.00
19 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,400.00
01 04 000 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	350.00
01 05 000 001 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00
01 05 000 001 000 291 22-0101-0001 00	Útiles de oficina	230.00	0.00
14 05 000 001 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00



**SAN CARLOS SIJA**  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 05 000 001 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	2,645.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,000.00
19 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	10,000.00	0.00
19 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	690.00	0.00
19 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	10,000.00	0.00
01 02 000 001 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	350.00	0.00
19 00 001 007 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	15,500.00	0.00
01 06 000 001 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	125.00	0.00
01 04 000 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	300.00	0.00
14 05 002 000 002 183 22-0101-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	3,000.00
13 01 001 021 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	46,000.00
19 00 001 007 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	0.00
19 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00
19 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	10,885.00	0.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	9,300.00	0.00
17 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	7,000.00	0.00
01 05 000 001 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	450.00	0.00
17 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	2,905.00	0.00
17 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	Abonos y fertilizantes	1,155.00	0.00
01 01 000 001 000 211 32-0101-0012 00	Alimentos para personas	0.00	5,800.00
01 04 000 001 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	600.00	0.00
11 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	250.00	0.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	940.00	0.00
19 00 001 007 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	20,000.00	0.00
19 00 001 007 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00
19 00 001 007 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00
19 00 001 007 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	15,000.00	0.00
19 00 001 007 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	20,000.00	0.00
19 00 001 003 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	1,400.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	25,000.00
<b>Totales:</b>		<b>181,980.00</b>	<b>181,980.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>422</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 26/10/2017	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA N. 40-2017 PUNTO I
01 01 000 001 000 253 31-0151-0001 00	Llantas y neumáticos	4,765.00	0.00
11 00 004 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	3,000.00	0.00
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00
01 06 000 001 000 215 31-0151-0001 00	Productos agropecuarios para comercialización	500.00	0.00
13 01 001 003 000 051 29-0101-0003 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,695.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	0.00	2,015.00
01 04 000 001 000 122 29-0101-0002 00	Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00
11 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	0.00	6,500.00
13 01 001 003 000 274 29-0101-0003 00	Cemento	10,965.00	0.00
11 00 005 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	2,500.00
11 00 003 002 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	1,000.00
11 00 005 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	105,000.00	0.00
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	125,000.00
13 01 001 003 000 033 29-0101-0003 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	500.00
01 01 000 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	1,500.00



SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00
11 00 003 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,750.00	0.00
01 01 000 001 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	500.00
01 02 000 001 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00
01 01 000 001 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	250.00
01 01 000 001 000 294 29-0101-0002 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 294 21-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,775.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	500.00	0.00
01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	1,000.00
01 02 000 001 000 241 21-0101-0001 00	Papel de escritorio	1,900.00	0.00
01 06 000 001 000 268 31-0151-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00
01 02 000 001 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	1,750.00	0.00
13 01 001 003 000 031 29-0101-0003 00	Jornales	0.00	8,770.00
11 00 004 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	500.00
14 01 000 001 000 113 22-0101-0001 00	Telefonía	1,500.00	0.00
14 01 000 001 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00
14 01 000 001 000 133 29-0101-0002 00	Viáticos en el interior	500.00	0.00
01 02 000 001 000 267 21-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	875.00	0.00
14 01 000 001 000 168 29-0101-0002 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	600.00	0.00
14 01 000 001 000 141 29-0101-0002 00	Transporte de personas	400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>161,505.00</b>	<b>161,505.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>423 Fecha de aprobación:</b> 17/11/2017	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 43-2017 PUNTO DE</b>
01 03 000 001 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,100.00
19 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	2,645.00
11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	500.00	0.00
17 01 001 005 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	55,225.00
13 01 001 009 000 274 32-0101-0017 00	Cemento	11,000.00	0.00
14 01 000 001 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	600.00	0.00
01 06 000 001 000 253 31-0151-0001 00	Llantas y neumáticos	400.00	0.00
01 06 000 001 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	483.00	0.00
01 04 000 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	150.00	0.00
11 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	500.00	0.00
11 00 000 002 000 254 31-0151-0001 00	Artículos de caucho	525.00	0.00
13 01 001 003 000 031 29-0101-0003 00	Jornales	0.00	1,325.00
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	8,050.00	0.00
11 00 004 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	6,450.00
17 01 000 002 000 268 31-0151-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	675.00	0.00
17 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	260.00	0.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00
19 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	8,000.00	0.00
19 00 001 003 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	1,800.00
19 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,639.00
11 00 002 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	6,000.00	0.00
11 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	6,000.00
17 01 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	340.00	0.00
01 06 000 001 000 241 31-0151-0001 00	Papel de escritorio	700.00	0.00
15 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	2,150.00	0.00



SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	66,000.00
01 06 000 001 000 291 31-0151-0001 00	Útiles de oficina	399.00	0.00
17 01 001 005 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	7,350.00
19 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	500.00
11 00 004 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	850.00
01 02 000 001 000 113 22-0101-0001 00	Telefonía	0.00	100.00
01 03 000 001 000 162 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	150.00	0.00
13 01 001 003 000 051 29-0101-0003 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	850.00
11 00 004 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	750.00
01 03 000 001 000 113 22-0101-0001 00	Telefonía	0.00	150.00
01 03 000 001 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	525.00
13 01 001 009 000 173 32-0101-0017 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	11,000.00
11 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00
19 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	570.00
13 01 001 003 000 274 29-0101-0003 00	Cemento	7,465.00	0.00
13 01 001 022 000 223 29-0101-0002 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	60,000.00
17 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	500.00	0.00
01 04 000 001 000 113 31-0151-0001 00	Telefonía	0.00	150.00
11 00 005 001 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	7,000.00	0.00
13 01 001 003 000 275 29-0101-0003 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	20,000.00
17 01 000 002 000 329 22-0101-0001 00	Otras maquinarias y equipos	58,500.00	0.00
11 00 005 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	28,000.00	0.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	0.00	3,500.00
19 00 001 002 000 171 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	9,005.00	0.00
19 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	500.00
13 01 001 003 000 281 29-0101-0003 00	Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00
19 00 001 003 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00
19 00 001 003 000 271 22-0101-0001 00	Productos de arcilla	0.00	9,434.00
01 03 000 001 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	0.00	450.00
19 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	6,000.00
01 02 000 001 000 079 21-0101-0001 00	Otras prestaciones	500.00	0.00
01 02 000 001 000 073 21-0101-0001 00	Bono vacacional	0.00	500.00
01 06 000 001 000 264 31-0151-0001 00	Insecticidas, fumigantes y similares	637.00	0.00
01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	1,786.00
01 02 000 001 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	100.00	0.00
01 03 000 001 000 194 22-0101-0001 00	Otras comisiones y gastos bancarios	200.00	0.00
13 01 001 000 008 331 29-0101-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00
17 01 001 005 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	23,925.00
13 01 001 003 000 284 29-0101-0003 00	Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00
19 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	5,290.00
19 00 001 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	9,123.00	0.00
19 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00
19 00 001 003 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,100.00	0.00
11 00 003 001 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	0.00
13 01 001 003 000 071 29-0101-0003 00	Aguinaldo	0.00	5,290.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00
13 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00
13 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	20,000.00
01 06 000 001 000 168 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	300.00	0.00



SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 000 001 000 113 22-0101-0001 00	Telefonía	0.00	250.00
01 06 000 001 000 263 31-0151-0001 00	Abonos y fertilizantes	592.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>333,404.00</b>
		<b>333,404.00</b>	<b>333,404.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>425 Fecha de aprobación: 29/11/2017</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 45-2017 PUNTO DE</b>
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	10,000.00	0.00
13 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00
11 00 005 001 000 299 32-0101-0015 00	Otros materiales y suministros	48,500.00	0.00
15 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	0.00
14 01 000 001 000 294 29-0101-0002 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	350.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00
19 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	8,000.00	0.00
19 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	16,000.00	0.00
17 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	5,000.00	0.00
17 01 001 006 000 187 32-0101-0015 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	48,500.00
17 01 001 006 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	25,000.00
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	710.00	0.00
17 01 001 006 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	5,000.00
17 01 001 006 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00
17 01 001 006 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	35,000.00
19 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00
01 01 000 001 000 185 31-0151-0001 00	Servicios de capacitación	500.00	0.00
14 01 000 001 000 246 29-0101-0002 00	Textos de enseñanza	350.00	0.00
19 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 165 32-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,825.00	0.00
17 01 001 006 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	22,000.00
17 01 001 006 000 187 22-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	21,500.00
01 01 000 001 000 297 31-0151-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	710.00
01 01 000 001 000 199 32-0151-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	2,825.00
17 01 001 006 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 292 31-0151-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	500.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	5,000.00	0.00
19 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00
15 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>182,385.00</b>
		<b>182,385.00</b>	<b>182,385.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>426 Fecha de aprobación: 21/12/2017</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 47-2017 PUNTO SE</b>
13 01 001 003 000 281 29-0101-0003 00	Productos siderúrgicos	4,560.00	0.00
13 01 001 009 000 282 29-0101-0002 00	Productos metalúrgicos no férricos	0.00	6,325.00
13 01 001 009 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,000.00	0.00
14 01 001 000 003 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,000.00
14 01 001 004 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	980.00
11 00 004 003 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	45,500.00
15 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	3,100.00	0.00
13 01 001 003 000 274 29-0101-0003 00	Cemento	9,000.00	0.00
11 00 005 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	10,580.00
01 01 000 001 000 292 31-0151-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	50.00	0.00
14 01 001 004 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	2,500.00	0.00
11 00 003 003 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00
14 01 001 004 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	4,055.00	0.00
11 00 003 004 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00



SAN CARLOS SIJA  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	250.00
17 01 001 006 000 187 22-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 232 31-0151-0001 00	Acabados textiles	200.00	0.00
01 01 000 001 000 253 31-0151-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	250.00
17 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	2,600.00
11 00 004 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	465.00	0.00
13 01 001 009 000 173 29-0101-0002 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	15,000.00
01 01 000 001 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	2,390.00
14 01 001 000 002 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,000.00
14 01 001 004 000 282 22-0101-0001 00	Productos metalúrgicos no férricos	0.00	19,200.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00
17 01 001 005 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00
11 00 005 002 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,000.00
14 01 001 004 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	0.00	1,300.00
14 05 000 001 000 512 22-0101-0001 00	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	0.00
14 01 001 000 001 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	4,000.00
11 00 003 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00
11 00 005 000 003 191 22-0101-0001 00	Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	0.00
11 00 002 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	7,000.00	0.00
01 03 000 001 000 184 21-0101-0001 00	Servicios económicos, contables y de auditoría	7,805.00	0.00
11 00 003 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	8,350.00	0.00
13 01 001 003 000 033 29-0101-0003 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,000.00
11 00 003 002 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00
11 00 002 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	1,880.00	0.00
14 01 001 004 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	6,545.00	0.00
01 01 000 001 000 151 31-0151-0001 00	Arrendamiento de edificios y locales	1,805.00	0.00
01 06 000 001 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	400.00	0.00
11 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	5,400.00	0.00
01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	Telefonía	1,990.00	0.00
13 01 000 001 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	300.00	0.00
13 01 001 009 000 265 29-0101-0002 00	Asfalto y similares	21,325.00	0.00
14 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	5,960.00
11 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	2,500.00	0.00
14 01 001 005 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	5,300.00	0.00
20 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	1,000.00
01 01 000 001 000 435 21-0101-0001 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	1,805.00
19 00 001 003 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	500.00	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	7,900.00
17 01 001 006 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	10,000.00
13 01 001 011 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00
01 01 000 001 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	570.00	0.00
19 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	3,785.00
11 00 003 002 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00
11 00 003 002 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	2,000.00
11 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	2,700.00	0.00
19 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,820.00	0.00
01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	2,920.00
13 01 001 003 000 031 29-0101-0003 00	Jornales	0.00	21,160.00
01 04 000 001 000 188 21-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	6,000.00
01 06 000 001 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	145.00	0.00





**SAN CARLOS SIJA**  
Ubicación Geográfica: 0904

Fecha: 09/02/2018  
Hora: 10:55:36a.m  
R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 005 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	4,000.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	11,500.00
14 01 001 008 000 171 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	0.00
14 01 001 004 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	4,800.00	0.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	4,000.00
17 01 001 005 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	3,000.00	0.00
14 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	5,240.00	0.00
13 01 001 003 000 284 29-0101-0003 00	Estructuras metálicas acabadas	9,600.00	0.00
01 01 000 001 000 142 21-0101-0001 00	Fletes	400.00	0.00
13 01 000 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	300.00
11 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	6,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>208,805.00</b>	<b>208,805.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>5,121,460.00</b>	<b>5,121,460.00</b>