



MASAGUA

Ubicación Geográfica: 0505

Fecha: 04/06/2015

Hora: 09:26:14a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2015 al 31/05/2015

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1692 Fecha de aprobación: 05/05/2015	Documento de respaldo:	112015
01 00 000 001 000 173 31-0151-0002 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0002 00	Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	60,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1693 Fecha de aprobación: 06/05/2015	Documento de respaldo:	112015
12 00 004 001 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	42,210.00
12 00 004 001 000 274 31-0151-0002 00	Cemento	0.00	35,469.00
12 00 004 001 000 286 31-0151-0002 00	Herramientas menores	0.00	14,203.00
12 00 004 001 000 214 31-0151-0002 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	6,650.00
12 00 004 001 000 284 31-0151-0002 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	13,000.00
12 00 004 001 000 297 31-0151-0002 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,148.90
16 00 001 001 000 035 31-0151-0002 00	Retribuciones a destajo	125,866.22	0.00
12 00 004 001 000 156 31-0151-0002 00	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	12,185.32
	Totales:	125,866.22	125,866.22
No. Expediente:	1694 Fecha de aprobación: 06/05/2015	Documento de respaldo:	112015
15 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	Alimentos para personas	0.00	100,000.00
16 00 001 001 000 035 31-0151-0002 00	Retribuciones a destajo	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1695 Fecha de aprobación: 06/05/2015	Documento de respaldo:	112015
11 00 001 001 000 156 31-0151-0002 00	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	105,000.00
16 00 001 001 000 035 31-0151-0002 00	Retribuciones a destajo	105,000.00	0.00
	Totales:	105,000.00	105,000.00
No. Expediente:	1696 Fecha de aprobación: 09/05/2015	Documento de respaldo:	212015pto3
01 00 000 001 000 185 31-0151-0002 00	Servicios de capacitación	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0002 00	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0002 00	Papel de escritorio	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	20,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1697 Fecha de aprobación: 12/05/2015	Documento de respaldo:	212015
16 00 001 001 000 035 31-0151-0002 00	Retribuciones a destajo	50,000.00	0.00
11 00 003 001 000 182 31-0151-0002 00	Servicios médico-sanitarios	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1698 Fecha de aprobación: 12/05/2015	Documento de respaldo:	212015
11 00 001 001 000 268 31-0151-0002 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00
16 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	Alimentos para personas	100,000.00	0.00
11 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	Cemento	0.00	50,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1699 Fecha de aprobación: 12/05/2015	Documento de respaldo:	212015
01 00 000 004 000 244 31-0151-0002 00	Productos de artes gráficas	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0002 00	Útiles de oficina	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1700 Fecha de aprobación: 14/05/2015	Documento de respaldo:	212015
15 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	Alimentos para personas	0.00	100,000.00
15 00 001 001 000 141 31-0151-0002 00	Transporte de personas	0.00	100,000.00
13 00 002 000 001 331 31-0151-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00



MASAGUA

Ubicación Geográfica: 0505

Fecha: 04/06/2015

Hora: 09:26:14a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2015 al 31/05/2015

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales:		200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	1701 Fecha de aprobación: 14/05/2015	Documento de respaldo:	212015
15 00 001 001 000 196 31-0151-0002 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	100,000.00
13 00 002 000 001 331 31-0151-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00
Totales:		100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1702 Fecha de aprobación: 14/05/2015	Documento de respaldo:	212015
13 00 002 000 001 331 31-0151-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00
11 00 001 001 000 111 31-0151-0002 00	Energía eléctrica	0.00	150,000.00
Totales:		150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	1703 Fecha de aprobación: 19/05/2015	Documento de respaldo:	232015 pto 9
12 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 426 22-0101-0001 00	Gastos de entierro	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	40,000.00
12 00 000 001 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	50,000.00	0.00
12 00 002 001 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	0.00	50,000.00
Totales:		100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1704 Fecha de aprobación: 21/05/2015	Documento de respaldo:	232015
01 00 000 001 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	20,000.00
12 00 000 001 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	20,000.00	0.00
Totales:		20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1705 Fecha de aprobación: 22/05/2015	Documento de respaldo:	232015
12 00 000 001 000 151 22-0101-0001 00	Arrendamiento de edificios y locales	70,000.00	0.00
12 00 000 001 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	53,000.00
01 00 000 001 000 426 22-0101-0001 00	Gastos de entierro	0.00	47,000.00
Totales:		100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1706 Fecha de aprobación: 26/05/2015	Documento de respaldo:	232015
16 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	100,000.00	0.00
12 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	400,000.00	0.00
15 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00
16 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	Retribuciones a destajo	0.00	800,000.00
Totales:		800,000.00	800,000.00
No. Expediente:	1707 Fecha de aprobación: 26/05/2015	Documento de respaldo:	270000
11 00 000 001 000 286 31-0151-0001 00	Herramientas menores	70,000.00	0.00
01 00 000 001 000 194 31-0151-0001 00	Otras comisiones y gastos bancarios	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	225,000.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00
11 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	Cemento	100,000.00	0.00
11 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	45,000.00
Totales:		270,000.00	270,000.00
No. Expediente:	1708 Fecha de aprobación: 26/05/2015	Documento de respaldo:	232015
11 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00
13 00 002 000 001 331 31-0151-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00
Totales:		90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	1709 Fecha de aprobación: 27/05/2015	Documento de respaldo:	232015
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	Dietas para cargos representativos	200,000.00	0.00



MASAGUA

Ubicación Geográfica: 0505

Fecha: 04/06/2015

Hora: 09:26:14a.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2015 al 31/05/2015

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002 00	Alimentos para personas	0.00	200,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	1710 Fecha de aprobación: 27/05/2015	Documento de respaldo:	400000
13 00 002 000 001 331 31-0151-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00
16 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	Alimentos para personas	0.00	400,000.00
	Totales:	400,000.00	400,000.00
No. Expediente:	1711 Fecha de aprobación: 28/05/2015	Documento de respaldo:	232015
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	50,000.00
12 00 000 001 000 416 22-0101-0001 00	Becas de estudio en el interior	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1712 Fecha de aprobación: 28/05/2015	Documento de respaldo:	232015
01 00 000 001 000 141 31-0151-0002 00	Transporte de personas	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0002 00	Fletes	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1713 Fecha de aprobación: 29/05/2015	Documento de respaldo:	232015
12 00 000 001 000 156 22-0101-0001 00	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	22,854.00
12 00 000 001 000 155 22-0101-0001 00	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,000.00
12 00 000 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	21,845.00
12 00 000 001 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	8,100.00
12 00 000 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	6,180.00
12 00 000 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	12,325.00
12 00 000 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	39,285.00
12 00 000 001 000 416 22-0101-0001 00	Becas de estudio en el interior	160,589.00	0.00
	Totales:	160,589.00	160,589.00
No. Expediente:	1714 Fecha de aprobación: 29/05/2015	Documento de respaldo:	232015
01 00 000 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	130,000.00
12 00 000 001 000 416 22-0101-0001 00	Becas de estudio en el interior	130,000.00	0.00
	Totales:	130,000.00	130,000.00
No. Expediente:	1715 Fecha de aprobación: 29/05/2015	Documento de respaldo:	232015
01 00 000 001 000 113 22-0101-0001 00	Telefonía	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	5,000.00
12 00 000 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1716 Fecha de aprobación: 29/05/2015	Documento de respaldo:	232015
01 00 000 001 000 113 22-0101-0001 00	Telefonía	0.00	3,500.00
01 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	87,500.00
12 00 000 001 000 416 22-0101-0001 00	Becas de estudio en el interior	91,000.00	0.00
	Totales:	91,000.00	91,000.00