



MASAGUA

Ubicacion Geográfica: 0505

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:22:15p.m

R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1950 Fecha de aprobación:</b> 06/09/2018	<b>Documento de respaldo:</b> 432018pto2	
01 00 000 010 000 415 32-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 29-0101-0002 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	3,050.00
01 00 000 021 000 413 29-0101-0002 00	Indemnizaciones al personal	13,050.00	0.00
01 00 000 001 000 187 29-0101-0002 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>38,050.00</b>	<b>38,050.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1951 Fecha de aprobación:</b> 20/09/2018	<b>Documento de respaldo:</b> 462018pto3	
01 00 000 016 000 322 22-0101-0001 00	Equipo de oficina	6,000.00	0.00
01 00 000 020 000 322 31-0151-0002 00	Equipo de oficina	2,050.00	0.00
01 00 000 021 000 291 31-0151-0002 00	Útiles de oficina	13,494.70	0.00
01 00 000 003 000 328 31-0151-0002 00	Equipo de cómputo	5,105.00	0.00
01 00 000 009 000 322 31-0151-0002 00	Equipo de oficina	6,000.00	0.00
01 00 000 021 000 241 31-0151-0002 00	Papel de escritorio	11,125.00	0.00
01 00 000 004 000 322 31-0151-0002 00	Equipo de oficina	2,125.00	0.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0002 00	Equipo de cómputo	4,485.00	0.00
18 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00
01 00 000 016 000 245 31-0151-0002 00	Libros, revistas y periódicos	6,000.00	0.00
01 00 000 018 000 241 31-0151-0002 00	Papel de escritorio	3,000.00	0.00
14 05 001 001 000 021 22-0101-0001 00	Personal supernumerario	500,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	400,000.00
17 01 001 004 000 171 31-0151-0002 00	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	47,520.00
01 00 000 012 000 328 31-0151-0002 00	Equipo de cómputo	3,187.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002 00	Alimentos para personas	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0002 00	Equipo de cómputo	5,580.00	0.00
01 00 000 009 000 328 31-0151-0002 00	Equipo de cómputo	6,000.00	0.00
01 00 000 011 000 328 31-0151-0002 00	Equipo de cómputo	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0002 00	Equipo de cómputo	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 31-0151-0002 00	Equipo de oficina	2,050.00	0.00
01 00 000 016 000 299 31-0151-0002 00	Otros materiales y suministros	4,180.00	0.00
17 01 001 001 000 185 31-0151-0002 00	Servicios de capacitación	9,000.00	0.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0002 00	Bonificación anual (Bono 14)	4,255.68	0.00
11 00 003 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 171 31-0151-0002 00	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	25,346.69
01 00 000 020 000 413 31-0151-0002 00	Indemnizaciones al personal	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 31-0151-0002 00	Equipo de oficina	2,125.00	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0002 00	Aporte para clases pasivas	1,104.31	0.00
17 01 001 004 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	6,000.00
17 01 001 004 000 294 31-0151-0002 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	40,000.00
19 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>648,866.69</b>	<b>648,866.69</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1952 Fecha de aprobación:</b> 20/09/2018	<b>Documento de respaldo:</b> 462018pto2	
11 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 115 31-0151-0001 00	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	50,000.00
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 173 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	50,000.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	49,000.00



MASAGUA

Ubicacion Geográfica: 0505

Fecha: 04/10/2018

Hora: 06:22:15p.m

R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	Dietas para cargos representativos	100,000.00	0.00
17 01 001 002 000 185 22-0101-0001 00	Servicios de capacitación	50,000.00	0.00
19 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	60,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1953 Fecha de aprobación: 27/09/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	472018pto5
01 00 000 001 000 241 31-0151-0001 00	Papel de escritorio	7,410.61	0.00
19 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	0.00	446,660.61
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	Otros servicios no personales	60,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	Útiles de oficina	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	Papel de escritorio	90,000.00	0.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	90,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	Indemnizaciones al personal	50,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 823 31-0151-0001 00	Devoluciones	0.00	750.00
11 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	70,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>522,410.61</b>	<b>522,410.61</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,419,327.30</b>	<b>1,419,327.30</b>