



MASAGUA

Ubicación Geográfica: 0505

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:19:12p.m

R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2014 al 31/10/2014

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b> 12 00 000 001 000 173 31-0151-0001 00 12 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	<b>1606 Fecha de aprobación: 01/10/2014</b> Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Energía eléctrica <b>Totales:</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 552014PTO 125,000.00 0.00 <b>125,000.00</b>	0.00 125,000.00 <b>125,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00 01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00 01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	<b>1607 Fecha de aprobación: 03/10/2014</b> Bonificación anual (Bono 14) Bonificación anual (Bono 14) Bonificación anual (Bono 14) Bonificación anual (Bono 14) Transporte de personas <b>Totales:</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 552014 30,000.00 50,000.00 65,000.00 55,000.00 0.00 <b>200,000.00</b>	0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 <b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00 01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	<b>1608 Fecha de aprobación: 03/10/2014</b> Alimentos para personas Bonificación anual (Bono 14) Bonificación anual (Bono 14) <b>Totales:</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 55 2014 0.00 9,000.00 91,000.00 <b>100,000.00</b>	100,000.00 0.00 0.00 <b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 12 00 025 001 000 174 31-0151-0002 00 12 00 024 001 000 174 31-0151-0002 00 12 00 022 001 000 174 31-0151-0002 00 16 00 000 001 000 035 31-0151-0002 00 12 00 023 001 000 174 31-0151-0002 00	<b>1609 Fecha de aprobación: 08/10/2014</b> Mantenimiento y reparación de instalaciones Mantenimiento y reparación de instalaciones Mantenimiento y reparación de instalaciones Retribuciones a destajo Mantenimiento y reparación de instalaciones <b>Totales:</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 552014PTO7 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 <b>200,000.00</b>	50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 <b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 12 00 026 001 000 174 31-0151-0002 00 16 00 000 001 000 035 31-0151-0002 00	<b>1610 Fecha de aprobación: 09/10/2014</b> Mantenimiento y reparación de instalaciones Retribuciones a destajo <b>Totales:</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 552014PTO7 0.00 50,000.00 <b>50,000.00</b>	50,000.00 0.00 <b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 11 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	<b>1611 Fecha de aprobación: 09/10/2014</b> Alimentos para personas Bonificación anual (Bono 14) <b>Totales:</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 552014 pto7 0.00 100,000.00 <b>100,000.00</b>	100,000.00 0.00 <b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 12 00 027 001 000 156 31-0151-0002 00 16 00 000 001 000 035 31-0151-0002 00	<b>1612 Fecha de aprobación: 09/10/2014</b> Arrendamiento de otras máquinas y equipo Retribuciones a destajo <b>Totales:</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 552014PTO7 0.00 75,000.00 <b>75,000.00</b>	75,000.00 0.00 <b>75,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 001 000 426 31-0151-0002 00 16 00 000 001 000 035 31-0151-0002 00	<b>1613 Fecha de aprobación: 14/10/2014</b> Gastos de entierro Retribuciones a destajo <b>Totales:</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 612014pto3 0.00 8,500.00 <b>8,500.00</b>	8,500.00 0.00 <b>8,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 16 00 000 001 000 035 31-0151-0002 00 01 00 000 001 000 426 31-0151-0002 00	<b>1614 Fecha de aprobación: 15/10/2014</b> Retribuciones a destajo Gastos de entierro <b>Totales:</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 612014PTO3 4,000.00 0.00 <b>4,000.00</b>	0.00 4,000.00 <b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 12 00 000 004 000 155 22-0101-0001 00 12 00 000 004 000 156 22-0101-0001 00 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	<b>1615 Fecha de aprobación: 16/10/2014</b> Arrendamiento de medios de transporte Arrendamiento de otras máquinas y equipo Dietas para cargos representativos	<b>Documento de respaldo:</b> 612014PTO3 100,000.00 100,000.00 0.00	0.00 0.00 200,000.00



MASAGUA

Ubicación Geográfica: 0505

Fecha: 07/11/2014

Hora: 03:19:12p.m

R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2014 al 31/10/2014

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 00 000 003 000 266 22-0101-0001 00	Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00	0.00
16 00 000 001 000 035 22-0101-0001 00	Retribuciones a destajo	0.00	500,000.00
12 00 000 004 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	300,000.00	0.00
12 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	100,000.00	0.00
12 00 000 003 000 182 22-0101-0001 00	Servicios médico-sanitarios	200,000.00	0.00
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001 00	Personal supernumerario	0.00	200,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1616 Fecha de aprobación: 16/10/2014</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	612014pto3
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	20,000.00
12 00 000 005 000 174 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de instalaciones	170,000.00	0.00
12 00 000 005 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 426 22-0101-0001 00	Gastos de entierro	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1617 Fecha de aprobación: 25/10/2014</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	612014PTO 3
12 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00
15 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1618 Fecha de aprobación: 28/10/2014</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	612014PTO3
16 00 000 001 000 211 29-0101-0002 00	Alimentos para personas	150,000.00	0.00
12 00 027 001 000 223 29-0101-0002 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	90,000.00
12 00 027 001 000 155 29-0101-0002 00	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1619 Fecha de aprobación: 31/10/2014</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	662014PTO3
11 00 000 002 000 022 31-0151-0002 00	Personal por contrato	0.00	5,956.82
16 00 000 001 000 035 31-0151-0002 00	Retribuciones a destajo	5,956.82	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,956.82</b>	<b>5,956.82</b>