



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	18 Fecha de aprobación: 20/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 54-2020 P
19 01 001 012 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	80,627.80
19 01 001 009 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	81,597.00
18 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	414,158.35	0.00
19 01 001 011 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	81,992.05
19 01 001 008 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,945.05
19 01 001 010 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	79,996.45
	Totales:	414,158.35	414,158.35
No. Expediente:	475 Fecha de aprobación: 15/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 49-2020 P
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00
22 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	63,350.00	0.00
01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00
21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00
21 04 001 001 000 432 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIS	102,000.00	0.00
20 00 001 001 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
22 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	73,597.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00
17 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,347.00	0.00
20 00 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,100.00
22 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	8,750.00
	Totales:	278,697.00	278,697.00
No. Expediente:	476 Fecha de aprobación: 20/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 54-2020 P
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
18 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	41,000.00	41,000.00
No. Expediente:	477 Fecha de aprobación: 24/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 56-2020 PUNTO
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	84,000.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	304,300.00
12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,700.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
21 04 001 001 000 135 31-0151-0002 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,290.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,504.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,005.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,509.00	0.00
22 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,920.00
12 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	6,534.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280.00	0.00
21 04 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,290.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513

Página: Página 2 de 2
Fecha: 11/08/2020
Hora: 13:57:27
R00816414.rpt
Usuario: MARLON.TUBA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	280.00
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	270.00
18 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	712.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,632.00
17 01 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00
	Totales:	552,613.00	552,613.00
No. Expediente:	478 Fecha de aprobación: 30/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 58-2020 PUNTO
21 04 001 001 000 266 71-2101-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	34,650.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,650.00	0.00
17 01 001 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,165.60	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,745.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,226.00	0.00
18 02 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,150.60
17 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,768.00	0.00
17 01 002 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00
17 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,006.00	0.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,060.00
21 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,985.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,315.00	0.00
21 04 001 001 000 295 71-2101-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	10,000.00	0.00
	Totales:	263,860.60	263,860.60
	Total General:	1,550,328.95	1,550,328.95