



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>12 Fecha de aprobación:</b> 15/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta no 27-2020 punto tercer
14 01 001 001 000 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	17,750.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	257,250.00	0.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	275,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>453 Fecha de aprobación:</b> 15/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2020 punto cuarto de fec
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
21 04 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	307,600.00	0.00
22 01 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	152,750.00	0.00
01 00 000 007 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,150.00	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	990,000.00
17 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00
14 01 001 001 000 416 22-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,070,000.00</b>	<b>1,070,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>457 Fecha de aprobación:</b> 22/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	29-2020 punto tercero
22 01 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	106,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,500.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00
14 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	155,000.00	0.00
22 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	470,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
22 01 001 001 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	44,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
99 00 000 003 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	0.00	25,397.55
01 00 000 014 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	25,397.55	0.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00
18 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,340.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
21 04 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00
21 04 001 001 000 432 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIS	0.00	102,000.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,340.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	60,000.00	0.00
94 09 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00
18 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 273 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
21 04 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
18 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
18 02 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
18 02 001 001 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>989,237.55</b>	<b>989,237.55</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>458 Fecha de aprobación: 30/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2020 punto tercero</b>
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,568.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	93,568.00	0.00
12 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	18,000.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>93,568.00</b>	<b>93,568.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>459 Fecha de aprobación: 30/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2020 punto cuarto</b>
19 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	65,000.00	0.00
19 01 001 001 000 188 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	50,000.00
18 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 08/09/2020  
Hora: 11:46:25  
R00816414.rpt  
Usuario: MARLON.TUBA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>65,000.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>2,492,805.55</b>