



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	21 Fecha de aprobación: 16/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 80-2020 punto 4to.
19 01 001 018 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	80,636.25
19 01 001 017 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	83,938.20
19 01 001 019 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	84,769.20
18 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	249,343.65	0.00
	Totales:	249,343.65	249,343.65
No. Expediente:	22 Fecha de aprobación: 21/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 81-2020 Punto Septim
18 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	89,883.23	0.00
19 01 001 020 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,883.23
	Totales:	89,883.23	89,883.23
No. Expediente:	491 Fecha de aprobación: 07/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 77 PUNTO 3ro.
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00
01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,000.00
17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
18 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00
19 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
18 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00
17 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	40,000.00	0.00
01 00 000 005 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
	Totales:	328,000.00	328,000.00
No. Expediente:	492 Fecha de aprobación: 16/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 79 PUNTO 4to.
01 00 000 005 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	127,975.00
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,452.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,200.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,313.00
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	395,000.00
20 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
21 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,280.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00
17 01 002 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,205.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,420.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,400.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,065.00
17 01 002 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,965.00
22 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,800.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,200.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,345.00
18 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	685,000.00	0.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,800.00
21 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00
17 01 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00
01 00 000 002 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,520.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00
18 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00
21 04 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 005 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	436,000.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,400.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00
27 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,720.00
17 03 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,200.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	121,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	290,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
22 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,115.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,925.00
Totales:		1,740,000.00	1,740,000.00
No. Expediente:	493 Fecha de aprobación: 21/10/2020	Documento de respaldo:	81-2020 punto Octavo
18 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,000.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
Totales:		75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	494 Fecha de aprobación: 27/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 82 punto tercero
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,200.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,800.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/12/2020
Hora: 13:25:11
R00816414.rpt
Usuario: MARLON.TUBA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
18 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	420,200.00	0.00
21 04 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,000.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	165,000.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,800.00	0.00
	Totales:	472,000.00	472,000.00
No. Expediente:	495 Fecha de aprobación: 30/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 84-2020 PUNTO 4to.
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00
18 02 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00
01 00 000 006 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	300,000.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00
18 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
	Totales:	389,000.00	389,000.00
	Total General:	3,343,226.88	3,343,226.88