



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	505 Fecha de aprobación: 29/01/2021	Documento de respaldo:	ACTA No.7 2021 Pto. 5to.
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,125.00	0.00
17 03 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	162,300.00	0.00
12 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00
21 04 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	793,600.00	0.00
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,000.00	0.00
12 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
20 00 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,600.00	0.00
17 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,120,000.00	0.00
24 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	198,800.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	332,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560,000.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00
12 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	162,300.00	0.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	600,000.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
11 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	162,000.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,000.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
12 02 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
12 02 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	180,000.00
12 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,000.00
12 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
17 03 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,300.00
19 02 001 001 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,000.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115,750.00	0.00
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,196,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	709,000.00	0.00
27 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	0.00
19 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	254,300.00	0.00
12 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	12,000.00
23 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
23 00 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00
23 00 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00
23 00 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	400,000.00
19 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
19 02 002 001 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	62,500.00
19 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,700.00
19 02 001 001 000 231 31-0151-0002 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,750.00
23 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00
12 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
24 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,800.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
19 02 002 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00
19 02 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00
19 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
21 04 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	96,000.00
17 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,300.00
17 03 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	11,000.00
27 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	185,000.00
27 01 001 001 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	840,000.00
18 01 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	15,625.00
19 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,100.00
27 01 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00
19 02 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	18,500.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	11,000.00
23 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	60,000.00
23 00 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,000.00
23 00 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00
23 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
23 00 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,000.00
23 00 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
23 00 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	85,000.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	160,000.00
23 00 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00
23 00 002 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	30,000.00
23 00 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	40,000.00
23 00 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00
23 00 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
23 00 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	40,000.00
23 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
23 00 002 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00
23 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,000.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00



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

Página: Página 3 de 3

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:25:16

R00816414.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
24 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,000.00
21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	372,000.00
14 01 001 001 000 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	75,000.00
27 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	110,000.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,600.00
21 04 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	325,600.00
23 00 002 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00
23 00 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,000.00
27 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00
17 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	148,000.00
17 03 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	148,000.00
23 00 002 001 000 252 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	458,400.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	220,000.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	723,400.00
	Totales:	8,049,175.00	8,049,175.00
	Total General:	8,049,175.00	8,049,175.00