



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2 Fecha de aprobación: 19/04/2018	Documento de respaldo:	14-2018 PUNTO SEXTO DI
19 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,700.00
19 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
19 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
13 02 002 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	24,500.00
19 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,700.00
19 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,900.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3 Fecha de aprobación: 02/05/2018	Documento de respaldo:	Acta Numero 14-2018 PUN7
13 01 001 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	89,950.00
14 04 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	10,050.00
19 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	4 Fecha de aprobación: 16/05/2018	Documento de respaldo:	acta NUMERO 19-2018 PU7
13 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,200.00
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
13 01 001 005 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	88,800.00
13 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	115,000.00	0.00
	Totales:	115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	5 Fecha de aprobación: 29/05/2018	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO 19-2018 1
13 01 001 006 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,500.00
13 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,500.00	0.00
	Totales:	89,500.00	89,500.00
No. Expediente:	6 Fecha de aprobación: 29/05/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 19-2018 P
14 04 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,500.00	0.00
13 01 001 007 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,500.00
	Totales:	89,500.00	89,500.00
No. Expediente:	8 Fecha de aprobación: 26/06/2018	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NÚMERO 2
13 01 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
13 01 001 000 005 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	15,000.00	0.00
13 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,000.00	0.00
14 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	9 Fecha de aprobación: 26/06/2018	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO 23-2018 P
14 05 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	707.00
14 04 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00	0.00
14 05 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,850.00
14 05 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	663.00
14 05 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	39,780.00
	Totales:	44,000.00	44,000.00
No. Expediente:	10 Fecha de aprobación: 06/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 23-2018 P
13 01 001 000 005 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	72,640.00	0.00
13 01 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	77,360.00	0.00
13 01 001 009 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	77,360.00
13 01 001 009 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72,640.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	11 Fecha de aprobación: 15/07/2018	Documento de respaldo:	27-2018 PUNTO NOVENO
01 00 000 006 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	28,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 2 de 12
Fecha: 01/04/2019
Hora: 09:53:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: ISMAEL.TOM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
21 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00
21 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
21 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	500.00
21 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00
21 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00
21 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	200.00
21 00 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	2,000.00
21 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00
21 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00
22 00 001 004 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,472.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
22 00 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00
22 00 001 004 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	6,990.00
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,638.00
14 04 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,100.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	12 Fecha de aprobación: 31/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2018 I
22 00 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	89,010.00	0.00
13 01 001 010 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	89,010.00
	Totales:	89,010.00	89,010.00
No. Expediente:	19 Fecha de aprobación: 06/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 45-2018 P
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	14,000.00	0.00
13 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,000.00	0.00
17 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	102,000.00	0.00
13 01 001 011 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	62,000.00
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	11,000.00
14 04 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,000.00
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,000.00
13 01 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	0.00
	Totales:	156,000.00	156,000.00
No. Expediente:	20 Fecha de aprobación: 24/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 45-2018 P
13 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	47,971.40	0.00
13 01 001 000 003 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	27,216.00	0.00
13 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	47,971.40
13 01 001 000 011 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	27,216.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
14 04 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00
	Totales:	85,187.40	85,187.40
No. Expediente:	21 Fecha de aprobación: 04/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 49-2018 P
13 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	40,500.00	0.00
13 01 001 012 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,910.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90.00	0.00
13 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	49,410.00	0.00
22 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 3 de 12
Fecha: 01/04/2019
Hora: 09:53:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: ISMAEL.TOM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	22 Fecha de aprobación: 21/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 49-2018 P
13 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,400.00	0.00
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,641.00	0.00
14 04 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,100.00	0.00
14 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00
13 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,700.00	0.00
01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
13 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
19 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,200.00
22 00 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	20,704.00
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
19 00 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,900.00	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	0.00
13 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	47,900.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,979.00	0.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,305.00	0.00
19 00 002 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	78,300.00
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,125.00
14 04 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,625.00	0.00
22 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	36,021.00
13 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00
	Totales:	191,350.00	191,350.00
No. Expediente:	23 Fecha de aprobación: 31/12/2018	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NUMERO 4
13 01 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,750.00	0.00
13 01 001 013 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,500.00
13 01 001 013 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,400.00
13 01 001 013 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,500.00	0.00
13 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	8,400.00	0.00
13 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	17,000.00	0.00
13 01 001 013 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	34,750.00
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
	Totales:	88,650.00	88,650.00
No. Expediente:	639 Fecha de aprobación: 25/02/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 06-2018 P
13 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
19 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
13 02 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	17,000.00
13 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	8,000.00
19 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
	Totales:	26,000.00	26,000.00
No. Expediente:	640 Fecha de aprobación: 26/02/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 06-2018 P
01 00 000 004 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	641 Fecha de aprobación: 08/03/2018	Documento de respaldo:	acta numero 10-2018 punto :



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 4 de 12
Fecha: 01/04/2019
Hora: 09:53:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: ISMAEL.TOM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,000.00	0.00
13 01 001 001 000 282 29-0101-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	11,000.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	642 Fecha de aprobación: 22/03/2018	Documento de respaldo:	acta numero 10-2018 punto s
13 01 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	40,000.00
13 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
13 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	645 Fecha de aprobación: 09/04/2018	Documento de respaldo:	14-2018 PUNTO SEXTO DI
19 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
19 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
13 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	98,200.00
19 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
19 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
13 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00
01 00 000 004 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F	0.00	985.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	115.00
01 00 000 010 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
19 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
19 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,500.00
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	84,500.00
22 00 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	98,900.00	0.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,100.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	647 Fecha de aprobación: 18/04/2018	Documento de respaldo:	14-2018 PUNTO SEXTO DI
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	1,400.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
14 04 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
14 04 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00
19 00 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
14 04 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	29,000.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
13 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	90,000.00
13 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00
13 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
13 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
13 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
13 02 002 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00
13 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
13 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
13 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00
13 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
13 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 5 de 12
Fecha: 01/04/2019
Hora: 09:53:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: ISMAEL.TOM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
19 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
19 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00
19 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00
19 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
19 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
	Totales:	525,000.00	525,000.00
No. Expediente:	648 Fecha de aprobación: 14/05/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 19-2018 P
19 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
19 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
13 01 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	5,000.00
13 01 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	115,000.00	0.00
13 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,000.00	0.00
13 01 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	649 Fecha de aprobación: 15/05/2018	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NUMERO 1
13 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
13 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00
13 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	60,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	650 Fecha de aprobación: 18/06/2018	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO 23-2018 P
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	57,000.00	0.00
13 02 002 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,800.00
13 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00
13 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,700.00
19 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
21 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,500.00
13 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
	Totales:	82,000.00	82,000.00
No. Expediente:	651 Fecha de aprobación: 18/06/2018	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NÚMERO 1
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00
19 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	5,000.00	0.00
19 00 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	652 Fecha de aprobación: 20/06/2018	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO 23-2018 P
21 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,350.00
21 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	653 Fecha de aprobación: 21/06/2018	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NÚMERO 2



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 6 de 12
Fecha: 01/04/2019
Hora: 09:53:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: ISMAEL.TOM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00
19 00 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
13 01 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	20,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	654 Fecha de aprobación: 25/06/2018	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO 23-2018 P
13 01 001 008 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00
13 01 001 008 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
13 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
13 01 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	655 Fecha de aprobación: 26/06/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 23-2018 P
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	656 Fecha de aprobación: 06/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2018 P
13 01 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,000.00	0.00
13 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00
13 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	657 Fecha de aprobación: 19/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2018 P
13 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00
13 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,200.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,250.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00
19 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	12,400.00
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00
13 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
	Totales:	19,450.00	19,450.00
No. Expediente:	658 Fecha de aprobación: 24/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2018 P
19 00 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00
14 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00
19 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,250.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
	Totales:	9,250.00	9,250.00
No. Expediente:	659 Fecha de aprobación: 31/07/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 27-2018 P
13 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
19 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
19 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	1,000.00
19 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	660 Fecha de aprobación: 07/08/2018	Documento de respaldo:	acta numero 32-2018 punto t
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
13 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
19 00 002 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,250.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,250.00	0.00
	Totales:	22,250.00	22,250.00
No. Expediente:	661 Fecha de aprobación: 16/08/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 32-2018 P
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	662 Fecha de aprobación: 20/08/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 32-2018 P
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
17 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	175,000.00	0.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	1,000.00
13 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	175,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
13 01 001 008 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00
13 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
13 01 001 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
19 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
	Totales:	450,000.00	450,000.00
No. Expediente:	663 Fecha de aprobación: 23/08/2018	Documento de respaldo:	32-2018 PUNTO TERCERO
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
13 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	664 Fecha de aprobación: 23/08/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 32-2018 P
17 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.86	0.00
13 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.86
	Totales:	100,000.86	100,000.86
No. Expediente:	665 Fecha de aprobación: 06/09/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 36-2018 P
19 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
14 04 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
13 02 002 001 000 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
13 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00
13 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
14 04 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	109,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	213,000.00	0.00
	Totales:	235,000.00	235,000.00
No. Expediente:	666 Fecha de aprobación: 06/09/2018	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NUMERO 3
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
13 01 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	13,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 8 de 12
Fecha: 01/04/2019
Hora: 09:53:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: ISMAEL.TOM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	668 Fecha de aprobación: 25/09/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 36-2018 P
13 01 001 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00
19 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	300,000.00	0.00
13 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	183,000.00
19 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
13 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	17,000.00
19 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	250,000.00
13 01 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
17 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	102,000.00
22 00 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
13 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	175,000.00
22 00 001 002 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	25,000.00	0.00
17 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	150,000.00
19 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	23,000.00
13 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	275,000.00
22 00 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	250,000.00	0.00
22 00 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	95,000.00	0.00
13 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00
13 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00
	Totales:	1,225,000.00	1,225,000.00
No. Expediente:	671 Fecha de aprobación: 15/10/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 40-2018 P
13 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,500.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
19 00 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	2,820.00	0.00
13 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,414.40
13 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,500.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	656.80	0.00
13 01 001 008 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	112,000.00	0.00
14 05 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200.00	0.00
13 01 001 008 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	201,000.00
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
13 01 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
13 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	53,000.00
21 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,113.00	0.00
13 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	1,000.00
19 00 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	37,744.00	0.00
13 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,085.60
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
13 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	67,028.60	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	937.60	0.00
	Totales:	320,000.00	320,000.00
No. Expediente:	672 Fecha de aprobación: 18/10/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 40-2018 P
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 9 de 12
Fecha: 01/04/2019
Hora: 09:53:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: ISMAEL.TOM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	673 Fecha de aprobación: 26/10/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 40-2018 P
01 00 000 004 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
22 00 001 002 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,920.00
22 00 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,040.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00
22 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,125.00
22 00 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,750.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,000.00
19 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00
22 00 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00
22 00 001 002 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,750.00
22 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,760.00
22 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,600.00
22 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,458.00	0.00
01 00 000 004 000 141 32-0101-0006 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
22 00 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	16,125.00
01 00 000 004 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
22 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,375.00
13 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	2,350.00
22 00 001 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,750.00
22 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,680.00
22 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	3,576.00
22 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,600.00	0.00
13 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100.00	0.00
22 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,040.00
22 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	24,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,054.00
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,503.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,100.00
	Totales:	151,158.00	151,158.00
No. Expediente:	674 Fecha de aprobación: 29/10/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 40-2018 1
13 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	0.00
14 04 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,200.00
	Totales:	3,200.00	3,200.00
No. Expediente:	676 Fecha de aprobación: 29/10/2018	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NUMERO 4
13 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	5,000.00
13 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	677 Fecha de aprobación: 30/10/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 40-2018 P
01 00 000 005 000 012 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	678 Fecha de aprobación: 30/10/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 40-2018 P
13 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	135,000.00
01 00 000 005 000 012 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 10 de 12
Fecha: 01/04/2019
Hora: 09:53:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: ISMAEL.TOM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
13 01 001 008 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00
	Totales:	140,000.00	140,000.00
No. Expediente:	679 Fecha de aprobación: 13/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 45-2018 P
22 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	135,000.00
22 00 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	65,000.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00
13 01 001 008 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00
13 01 001 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
17 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	135,000.00	0.00
17 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	110,000.00	0.00
13 01 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
13 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00
	Totales:	386,500.00	386,500.00
No. Expediente:	680 Fecha de aprobación: 15/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 45-2018 P
13 01 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00
13 01 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
13 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
13 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
13 02 002 001 000 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
19 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
19 00 002 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	681 Fecha de aprobación: 22/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 45-2018 P
22 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	2,910.00
22 00 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	12,500.00
13 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00
13 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,910.00	0.00
	Totales:	15,410.00	15,410.00
No. Expediente:	682 Fecha de aprobación: 22/11/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 45-2018 P
13 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	3,000.00
13 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	683 Fecha de aprobación: 28/11/2018	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NUMERO 4
01 00 000 007 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	6,000.00
19 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	34,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00
14 04 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
13 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,900.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	26,400.00	0.00
13 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	1,500.00
13 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
	Totales:	86,400.00	86,400.00
No. Expediente:	685 Fecha de aprobación: 07/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 49-2018 P
01 00 000 004 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADO	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	686 Fecha de aprobación: 10/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 49-2018 I
13 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,500.00	0.00
13 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,500.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	687 Fecha de aprobación: 10/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 49-2018 P
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	10,000.00	0.00
14 04 000 002 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	688 Fecha de aprobación: 12/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 49-2018 P
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	3,000.00	0.00
17 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	2,500.00	0.00
17 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	40,000.00	0.00
22 00 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	30,000.00	0.00
13 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	3,000.00
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	750.00
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,500.00
13 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	900.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,350.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00
	Totales:	93,500.00	93,500.00
No. Expediente:	691 Fecha de aprobación: 20/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 49-2018 I
13 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
13 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,700.00	0.00
13 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,300.00
13 02 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
13 02 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,700.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,300.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	692 Fecha de aprobación: 21/12/2018	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NUMERO 4
13 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	2,150.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 12 de 12
Fecha: 01/04/2019
Hora: 09:53:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: ISMAEL.TOM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,150.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,000.00	0.00
13 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
	Totales:	44,150.00	44,150.00
No. Expediente:	693 Fecha de aprobación: 21/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 49-2018 P
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	694 Fecha de aprobación: 24/12/2018	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NUMERO 4
19 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
22 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	696 Fecha de aprobación: 28/12/2018	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NUMERO 4
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,850.00	0.00
19 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	550.00	0.00
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,037.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00	0.00
19 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,125.00
19 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,428.00
19 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	1,110.00
19 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
19 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
19 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00
19 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
19 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	600.00
19 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,900.00
	Totales:	35,700.00	35,700.00
No. Expediente:	697 Fecha de aprobación: 28/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 49-2018 P
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,400.00
01 00 000 004 000 192 32-0101-0003 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADO	5,400.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,600.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,600.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
	Total General:	6,656,166.26	6,656,166.26