



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101206

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 09/06/2020  
Hora: 13:57:56  
R00816414.rpt  
Usuario: SO.MENDEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>51 Fecha de aprobación: 16/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 16-2020 Punto Se
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,100.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
94 09 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,900.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	50,000.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	55,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>760 Fecha de aprobación: 16/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 16-2020 Punto cuar
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,875.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,255.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,955.00	0.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,955.00</b>	<b>16,955.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>761 Fecha de aprobación: 30/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 17-2020 Punto Cu
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,500.00
12 01 001 001 000 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>99,500.00</b>	<b>99,500.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>316,455.00</b>	<b>316,455.00</b>