



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 09/06/2020
Hora: 13:56:39
R00816414.rpt
Usuario: SO.MENDEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	756 Fecha de aprobación: 06/03/2020	Documento de respaldo:	Acta No. 10-2020 Punto Oct
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00
01 00 000 010 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	75,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00
01 00 000 011 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	140,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
	Totales:	337,000.00	337,000.00
No. Expediente:	758 Fecha de aprobación: 20/03/2020	Documento de respaldo:	ACTA No. 012-2020 PUNTC
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,331.00	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	620.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ)	0.00	3,216.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS)	0.00	3,280.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,550.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,550.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	215.00
01 00 000 004 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO)	0.00	10,000.00
	Totales:	24,881.00	24,881.00
	Total General:	361,881.00	361,881.00