



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	806	Fecha de aprobación: 24/11/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 52-2021 Punto Oct:
01 00 000 012 000 185 61-2102-0006 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,700.00
01 00 000 012 000 211 61-2102-0006 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.00	0.00
01 00 000 012 000 141 61-2102-0006 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	525.00	0.00
01 00 000 012 000 241 61-2102-0006 00		PAPEL DE ESCRITORIO	395.00	0.00
01 00 000 010 000 263 22-0101-0001 00		ABONOS Y FERTILIZANTES	5,850.00	0.00
01 00 000 012 000 298 61-2102-0006 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	24,800.00
01 00 000 012 000 243 61-2102-0006 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	360.00
01 00 000 012 000 122 61-2102-0006 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 010 000 215 22-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	16,100.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	5,480.00	0.00
01 00 000 012 000 291 61-2102-0006 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,755.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,140.00	0.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 262 61-2102-0006 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00
01 00 000 010 000 264 22-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 261 61-2102-0006 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30.00
01 00 000 012 000 231 61-2102-0006 00		HILADOS Y TELAS	0.00	160.00
01 00 000 012 000 299 61-2102-0006 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,448.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,140.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,500.00
01 00 000 012 000 267 61-2102-0006 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00
01 00 000 004 000 232 22-0101-0001 00		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,950.00
01 00 000 012 000 292 61-2102-0006 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	320.00
01 00 000 014 000 031 21-0101-0001 00		JORNALES	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,480.00
		Totales:	69,745.00	69,745.00
No. Expediente:	807	Fecha de aprobación: 30/11/2021	Documento de respaldo:	Acta no. 54-2021 Punto Quir
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,750.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	250.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	533.50
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
19 01 002 002 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,366.57
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 298 29-0101-0002 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,750.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,584.50	0.00
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,600.00
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,368.00	0.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
12 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,290.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	12,750.00	0.00
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 18/01/2022
Hora: 08:35:29
R00816414.rpt
Usuario: JJULAJUJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	85,750.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,950.00	0.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,783.50	0.00
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560.00
13 01 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
21 04 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,440.00
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,443.43
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47.50	0.00
13 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	115,000.00
	Totales:	286,233.50	286,233.50
	Total General:	355,978.50	355,978.50