



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	798 Fecha de aprobación: 09/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 08-2024, PUNTO
12 02 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
12 02 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	800 Fecha de aprobación: 13/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.09-2024, PUNTO
23 00 001 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	4,200.00	0.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	4,200.00
	Totales:	4,200.00	4,200.00
No. Expediente:	801 Fecha de aprobación: 16/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.09-2024, PUNTO
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	120,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,524.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,377.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,377.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,377.00
12 01 001 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,052.40
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,323.91
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,052.40
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,377.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,524.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	178,654.31	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
12 02 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	55,654.31	0.00
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,323.91
01 00 000 010 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,377.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00
12 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,524.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,323.91
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,052.40
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,377.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,654.31	0.00
	Totales:	1,030,962.93	1,030,962.93
No. Expediente:	802 Fecha de aprobación: 27/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.10-2024 PUNTO
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,500.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	211.00
01 00 000 007 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,435.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100708

Página: Página 2 de 2
Fecha: 15/03/2024
Hora: 11:19:48
R00816414.rpt
Usuario: LAURASAMINE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
18 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	332.00
12 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
18 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	55.00
01 00 000 003 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	100.00
18 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	264.00
12 02 002 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,060.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	85.00
01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,100.00
01 00 000 005 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,975.00
12 02 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	26,864.00	0.00
30 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,500.00	0.00
01 00 000 010 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	600.00
18 01 001 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	586.00
01 00 000 005 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,500.00
19 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00
01 00 000 007 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,200.00
12 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250.00
18 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	130.00
01 00 000 004 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	351.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
12 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,297.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,375.00
18 01 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	130.00
	Totales:	93,150.00	93,150.00
	Total General:	1,178,312.93	1,178,312.93