



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101213

Página: Página 1 de 2
Fecha: 12/11/2020
Hora: 13:01:20
R00816414.rpt
Usuario: M.JAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	446 Fecha de aprobación: 22/10/2020	Documento de respaldo:	42/2020
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
13 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00
13 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
94 09 260 260 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,378.12	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,155.00	0.00
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00
01 00 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	2,000.00
13 02 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00
01 00 000 003 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	45,000.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,800.00
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00
17 06 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,583.60	0.00
13 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
17 06 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,893.00	0.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	500.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	55,900.00
94 09 260 260 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00
94 09 260 260 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,976.00	0.00
94 09 260 260 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74.50	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,342.00	0.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	22,500.00
13 01 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,000.00
19 01 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
94 09 260 260 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,110.00	0.00
19 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00
94 09 260 260 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,527.00	0.00
94 09 260 260 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	322.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101213

Página: Página 2 de 2
Fecha: 12/11/2020
Hora: 13:01:20
R00816414.rpt
Usuario: M.JAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00
19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
94 09 260 260 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	224.50	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,500.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,114.28	0.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
	Totales:	212,400.00	212,400.00
	Total General:	212,400.00	212,400.00