



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100513

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 14/05/2024
Hora: 13:29:38
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	668 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 26-2024 P
01 00 000 002 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,800.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00
01 00 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00
01 00 000 006 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,500.00
01 00 000 012 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00
12 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
01 00 000 002 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00
01 00 000 012 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 013 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
01 00 000 008 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00
	Totales:	99,800.00	99,800.00
No. Expediente:	669 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 26-2024 P
23 00 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	24,500.00
14 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
23 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,500.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00
20 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	37,000.00
23 00 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	19,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	64,500.00	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,500.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,500.00
23 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
21 05 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	17,875.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100513

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 14/05/2024
Hora: 13:29:38
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,500.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,500.00
01 00 000 012 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	23,500.00
23 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,500.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	12,500.00	0.00
27 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,475.00	0.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,600.00	0.00
23 00 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
23 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
27 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	23,100.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00
Totales:		363,075.00	363,075.00
No. Expediente:	670 Fecha de aprobación: 05/04/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 27-2024 Punto 7°
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	21,000.00	0.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	99,100.00	0.00
23 00 002 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,100.00
23 00 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
23 00 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	21,000.00
Totales:		120,100.00	120,100.00
No. Expediente:	671 Fecha de aprobación: 11/04/2024	Documento de respaldo:	602024
26 02 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
26 02 001 001 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,000.00
Totales:		10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	672 Fecha de aprobación: 12/04/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 29-2024 Punto 17°
20 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00
20 00 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
20 00 002 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00
20 00 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00
23 00 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00
23 00 002 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00
26 02 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00
26 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00
20 00 002 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00
Totales:		200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	674 Fecha de aprobación: 17/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO 30-2024 PUNTO
23 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,000.00	0.00
23 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
23 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
	Totales:	101,000.00	101,000.00
No. Expediente:	676 Fecha de aprobación: 24/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2024 PUNTO
01 00 000 011 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
01 00 000 014 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,200.00
01 00 000 005 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,071.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,271.00	0.00
	Totales:	14,271.00	14,271.00
No. Expediente:	677 Fecha de aprobación: 24/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2024 PUNTO
23 00 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,750.00
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00
14 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00
20 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00
23 00 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00
12 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,800.00
23 00 002 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,150.00	0.00
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
	Totales:	54,150.00	54,150.00
No. Expediente:	678 Fecha de aprobación: 24/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2024 PUNTO
27 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,700.00	0.00
26 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	16,500.00	0.00
26 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
26 02 001 001 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	72,000.00
26 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,500.00
26 02 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	72,000.00	0.00
27 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	18,700.00
26 02 001 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	157,200.00	157,200.00
No. Expediente:	679 Fecha de aprobación: 29/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 08-2024 EXTRA
23 00 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,000.00	0.00
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,600.00	0.00
23 00 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00
23 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	57,600.00
	Totales:	82,600.00	82,600.00
	Total General:	1,202,196.00	1,202,196.00