



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/05/2025
Hora: 19:23:57
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	759 Fecha de aprobación: 02/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 26-2025 PUNTO
26 01 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	600.00
32 00 001 002 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
14 01 001 000 002 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00
32 00 001 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,700.00
32 00 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	200,000.00
26 01 001 000 001 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600.00	0.00
01 00 000 006 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	38,500.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	43,200.00	0.00
	Totales:	243,800.00	243,800.00
No. Expediente:	761 Fecha de aprobación: 03/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	762 Fecha de aprobación: 09/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2025 PUNTO
26 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	460.00
32 00 001 002 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00
13 01 001 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60.00
32 00 001 002 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.00
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,380.00
13 01 001 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,455.00
01 00 000 017 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00
26 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,950.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,050.00
15 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
26 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,780.00
12 02 001 002 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	430.00
32 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,080.00
12 02 001 002 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,650.00
32 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,080.00	0.00
12 02 001 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,785.00
01 00 000 015 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,510.00
26 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,190.00	0.00
01 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00
17 09 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	100,000.00
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,890.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
13 01 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	346.00
12 02 001 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,726.00	0.00
32 00 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	310.00	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	0.00
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,415.00
17 03 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	342.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,075.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	650.00
01 00 000 017 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 017 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,300.00
26 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 06/05/2025
Hora: 19:23:57
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
27 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	25,000.00	0.00
32 00 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	300,000.00
12 02 002 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00
17 03 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	1,757.00	0.00
01 00 000 008 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	775.00
27 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 017 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
01 00 000 017 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	25,300.00	0.00
01 00 000 017 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,000.00
Totales:		937,328.00	937,328.00
No. Expediente:	763 Fecha de aprobación: 14/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 17-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
Totales:		5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	764 Fecha de aprobación: 21/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
Totales:		5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	765 Fecha de aprobación: 23/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2025 PUNTO
01 00 000 015 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	775.00	0.00
17 03 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00
32 00 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,920.00
32 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	570.00
26 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,795.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,690.00
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	760.00
32 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00
01 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24.50
01 00 000 015 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,370.00
01 00 000 015 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	475.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00
32 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,400.00
17 03 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,320.00
32 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,670.00	0.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	632.00
32 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,290.00	0.00
01 00 000 014 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	825.00
12 02 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,020.00
17 03 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,000.00
01 00 000 015 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	300.00
01 00 000 014 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	75.00
32 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,150.00
01 00 000 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	166.25	0.00
01 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	92.50
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,652.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,725.00	0.00
17 03 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 06/05/2025
Hora: 19:23:57
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00
20 02 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,900.00
20 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,900.00
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00	0.00
12 02 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00
01 00 000 003 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00	0.00
32 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400.00
01 00 000 008 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00	0.00
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,931.00
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,289.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,552.00	0.00
17 03 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,304.00
01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,621.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,090.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,500.00	0.00
17 03 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,593.00	0.00
17 03 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	28,720.00	0.00
01 00 000 016 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
26 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,795.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,590.00	0.00
32 00 001 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	220.00
01 00 000 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	29.25
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,375.00
01 00 000 008 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	760.00	0.00
Totales:		138,078.25	138,078.25
Total General:		1,334,206.25	1,334,206.25