



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 04/06/2025
Hora: 20:58:51
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	766 Fecha de aprobación: 05/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2025 PUNTO
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	52,750.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	240,000.00	0.00
17 09 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,750.00	0.00
32 00 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	240,000.00
01 00 000 006 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,000.00
01 00 000 005 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00
01 00 000 005 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	900.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00
	Totales:	305,650.00	305,650.00
No. Expediente:	767 Fecha de aprobación: 09/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2025 PUNTO
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	768 Fecha de aprobación: 13/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2025 PUNTO
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	769 Fecha de aprobación: 14/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.36-2025 PUNTO
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,535.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	111,500.00	0.00
15 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,886.00	0.00
32 00 001 002 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	209,492.14	0.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,854.00
26 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,242.00
12 02 002 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,681.00
26 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	828.00
20 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
18 07 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,400.00
26 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
18 07 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,100.00
26 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,242.00
26 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,242.00
26 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	332.00
17 09 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
32 00 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	75,000.00
32 00 001 002 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	134,492.14
	Totales:	380,413.14	380,413.14
No. Expediente:	770 Fecha de aprobación: 29/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2025 PUNTO
01 00 000 015 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00
32 00 001 002 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
01 00 000 015 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00
32 00 001 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	100.00
29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00
26 01 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,060.00
32 00 001 002 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 04/06/2025
Hora: 20:58:51
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
26 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,450.00
26 01 001 001 000 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,095.80
14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,480.00
32 00 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,500.00
26 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,455.00
32 00 001 002 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00
32 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00
17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00
32 00 001 002 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00
26 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,150.00
32 00 001 002 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
26 01 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,500.00
12 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00
26 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100.00
15 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	100.00
29 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,600.00	0.00
15 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00
12 02 001 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,800.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,044.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,125.00	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,625.00
12 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,216.00
17 09 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,073.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,537.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,138.00
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	254.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	44,709.00	0.00
27 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	6,000.00	0.00
32 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
32 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
32 00 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
32 00 001 002 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
27 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00
32 00 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	50,000.00	0.00
32 00 001 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	100,000.00	0.00
32 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
32 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
32 00 001 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
12 02 001 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
17 09 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,073.00	0.00
01 00 000 006 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,200.00
01 00 000 005 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,200.00	0.00
26 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,110.80	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00
32 00 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	250.00	0.00
32 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,800.00	0.00
32 00 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	250.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 04/06/2025
Hora: 20:58:51
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	240.00
		Totales:	508,567.80 508,567.80
		Total General:	1,210,630.94 1,210,630.94