



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	64 Fecha de aprobación: 17/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2025 PUNTO
31 00 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	10,500.00
31 00 001 000 001 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,500.00
32 00 001 002 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	26,000.00	0.00
	Totales:	26,000.00	26,000.00
No. Expediente:	793 Fecha de aprobación: 02/09/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 29-2025 Punto Sép
31 00 001 000 001 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,518.72
31 00 001 000 001 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,416.07
15 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,934.79	0.00
	Totales:	26,934.79	26,934.79
No. Expediente:	794 Fecha de aprobación: 11/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	795 Fecha de aprobación: 11/09/2025	Documento de respaldo:	Acta: No. 68-2025 Punto Sex
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	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
32 00 001 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
32 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	125,000.00
32 00 001 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
	Totales:	170,000.00	170,000.00
No. Expediente:	797 Fecha de aprobación: 19/09/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 71-2025 Punto sext
32 00 001 000 004 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	798 Fecha de aprobación: 24/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 73-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	250.00
17 01 001 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	280.00
13 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,300.00
29 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	775.00
13 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30.00
12 02 001 002 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,292.00	0.00
01 00 000 014 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	616.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
32 00 001 002 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	14,595.00	0.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,175.00
29 00 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	465.00
12 02 001 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,100.00	0.00
17 03 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,300.00	0.00
26 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,292.00
29 00 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,950.00



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

Página: Página 2 de 8

Fecha: 11/01/2026

Hora: 17:20:19

R00816414.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	785.00
01 00 000 014 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50.00
01 00 000 015 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	280.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	330.00
17 08 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00
13 01 001 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	160.00
29 00 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	120.00
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	580.00
01 00 000 014 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	90.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	580.00
12 02 001 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
18 07 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,000.00	0.00
01 00 000 015 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,605.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,250.00	0.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,600.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,100.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,250.00
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,257.00
12 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,577.00
32 00 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,440.00
12 02 002 001 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	900.00	0.00
17 01 001 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	8,791.00	0.00
32 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,440.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,277.00	0.00
18 07 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,200.00
18 07 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,900.00
17 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	434.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	116,600.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	850.00
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	650.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00
01 00 000 013 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,000.00
17 08 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00
17 08 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,721.00	0.00
01 00 000 006 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,700.00
17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	13,400.00
01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,075.00	0.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,760.00
17 08 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,200.00
	Totales:	263,341.00	263,341.00
No. Expediente:	800 Fecha de aprobación: 02/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 75-2025 PUNTO
12 02 003 000 002 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00



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

Página: Página 3 de 8
 Fecha: 11/01/2026
 Hora: 17:20:19
 R00816414.rpt
 Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	802 Fecha de aprobación: 17/10/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 80-2025 Punto Nov
01 00 000 015 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,640.00
01 00 000 015 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	265.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,220.00
17 03 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,900.00
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00
17 09 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,541.00
17 03 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,831.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,857.00	0.00
17 09 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,361.00
32 00 001 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,381.00
17 03 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	691.00
12 02 002 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,660.00
17 09 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	592.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,375.00	0.00
26 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00
17 03 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	6,900.00	0.00
	Totales:	98,132.00	98,132.00
No. Expediente:	803 Fecha de aprobación: 05/11/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 85-2025 Punto Qui
12 01 001 000 004 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	804 Fecha de aprobación: 13/11/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 87-2025 Punto Sex
01 00 000 002 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	350.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,150.00
31 00 001 000 001 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,485.00
17 03 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00
32 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,250.00	0.00
20 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150.00
13 01 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30.00
19 01 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,100.00
01 00 000 014 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	150.00
12 02 002 001 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	130.00
01 00 000 014 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	125.00
32 00 001 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,700.00	0.00
13 01 001 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,250.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	715.00
14 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,785.00
32 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	540.00



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

Página: Página 4 de 8

Fecha: 11/01/2026

Hora: 17:20:19

R00816414.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
26 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,400.00
31 00 001 000 001 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,710.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,720.00
29 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,590.00
26 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	930.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,610.00
14 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,210.00
01 00 000 010 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,200.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,163.00
32 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	495.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	495.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,050.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	320.00
18 07 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00
14 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
12 02 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 00 000 014 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	725.00
01 00 000 017 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	715.00
20 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,375.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
14 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	148.00
01 00 000 014 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25.00
17 08 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	240.00
26 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,280.00
26 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	6,120.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,000.00
32 00 001 002 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,097.00
26 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,650.00
32 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	43,200.00
32 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,188.00
32 00 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,233.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	534.00
32 00 001 002 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,356.00	0.00
12 02 001 002 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	840.00
26 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,475.00
26 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,590.00
32 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	959.00	0.00
26 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,860.00
26 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,538.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	375.00
26 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,840.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	161.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,170.00
31 00 001 000 001 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,720.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	418.00
31 00 001 000 001 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,845.00
32 00 001 002 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	640.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,575.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,520.00



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

Página: Página 5 de 8

Fecha: 11/01/2026

Hora: 17:20:19

R00816414.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	450.00
32 00 001 002 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,005.00
31 00 001 000 001 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00
31 00 001 000 001 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,750.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00
14 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
17 03 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	164.00
12 02 001 002 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	640.00
18 07 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50.00
29 00 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,792.00
12 02 001 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,080.00
01 00 000 017 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,050.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	130.00
13 01 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50.00
20 02 002 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	400.00
26 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,800.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	270.00
17 08 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00
26 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,640.00	0.00
01 00 000 001 000 296 31-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,400.00
17 08 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	120.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,382.50	0.00
32 00 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	19,858.00	0.00
19 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,410.00
26 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	275.00
31 00 001 000 001 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	216.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	190.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	19,850.00	0.00
26 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	887.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	595.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,195.00
01 00 000 017 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
17 08 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	497.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	566.00
32 00 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,125.00
32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	210.00
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,200.00	0.00
17 08 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	345.00
29 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,352.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,128.00	0.00
15 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,663.00	0.00
20 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,550.50	0.00
14 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	390.00
12 02 001 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080.00	0.00
20 02 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,450.00
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,600.00	0.00
15 02 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 324 32-0101-0014 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,408.00	0.00
17 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,249.00	0.00
17 01 001 001 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,055.00
01 00 000 013 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,650.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,550.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00
01 00 000 002 000 329 32-0101-0004 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,200.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00
32 00 001 002 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,750.00
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00
32 00 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,285.00
13 01 001 001 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	160.00
26 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00
17 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00
01 00 000 010 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,980.00	0.00
01 00 000 004 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00
17 03 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,725.00
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	21,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,072.00	0.00
29 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,590.00	0.00
27 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	40,000.00	0.00
01 00 000 013 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,000.00
27 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	63,000.00	0.00
19 01 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	300.00
01 00 000 015 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	29,823.00	0.00
32 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	45,000.00
32 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	16,474.00	0.00
01 00 000 006 000 188 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,395.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,025.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150.00
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
20 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,795.50
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,584.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,200.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,072.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,891.00
20 02 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,512.00
26 01 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	10,000.00
29 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,554.00	0.00
32 00 001 002 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	21,040.00	0.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,475.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,245.00
26 01 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	780.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,950.00
12 02 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,300.00
32 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	173,800.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
32 00 001 000 005 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,657.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,300.00	0.00
32 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	82,100.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0002 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	250.00
01 00 000 017 000 232 31-0151-0002 00	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00
32 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	15.00
26 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	270.00	0.00
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	15.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,400.00
17 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,050.00
26 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,250.00
26 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,700.00
14 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,755.00	0.00
13 01 001 001 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	125.00
01 00 000 017 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,675.00	0.00
01 00 000 017 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	16,114.00	0.00
01 00 000 017 000 242 31-0151-0002 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	402.00
32 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	74.00
01 00 000 017 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,930.00
17 08 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	63.50
01 00 000 002 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50.00
		Totales:	851,993.00
No. Expediente:	806 Fecha de aprobación: 24/11/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 90-2025 Punto Sex
32 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	32,920.00
32 00 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	32,920.00	0.00
32 00 001 002 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00
32 00 001 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00
20 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00
20 02 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
17 08 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00
15 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	28,800.00
		Totales:	106,720.00
No. Expediente:	807 Fecha de aprobación: 03/12/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 93-2025 Punto Cua
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,350.00
32 00 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,400.00
32 00 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,137.00
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	18,000.00
32 00 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	898.00
32 00 001 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	723.00
29 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,800.00
01 00 000 015 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	13,350.00	0.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	9,000.00	0.00
14 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	18,575.00	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
29 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,958.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,575.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,200.00
		Totales:	116,083.00
			116,083.00
No. Expediente:	810 Fecha de aprobación: 22/12/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 44-2025 Punto Terc
13 01 001 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	100.00
17 09 001 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00
26 01 001 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00
13 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00
12 02 001 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
12 02 001 003 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00
13 01 001 001 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00
12 02 001 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00
14 01 001 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00
13 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50.00
19 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
26 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100.00
19 01 001 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00
17 09 001 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,700.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,775.00	0.00
13 01 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	0.00
01 00 000 005 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.00
17 09 001 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	150.00
19 01 001 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	900.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00
20 02 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00
13 01 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00
01 00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00
20 02 001 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50.00
		Totales:	22,775.00
		Total General:	1,688,978.79
			1,688,978.79