



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		51	Fecha de aprobación: 29/05/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 42-2024 Punto Oct:
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		86,086.00	0.00
23 00 002 004 000 261 29-0101-0002 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	150.00
23 00 002 004 000 214 29-0101-0002 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		0.00	14,580.00
23 00 002 004 000 283 29-0101-0002 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	1,349.00
23 00 002 004 000 274 29-0101-0002 00		CEMENTO		0.00	20,910.00
23 00 002 004 000 281 29-0101-0002 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	36,397.00
23 00 002 004 000 282 29-0101-0002 00		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		0.00	1,000.00
23 00 002 004 000 223 29-0101-0002 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	10,950.00
23 00 002 004 000 267 29-0101-0002 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	750.00
		Totales:		86,086.00	86,086.00
No. Expediente:		680	Fecha de aprobación: 03/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.35.2024 PUNTO
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		75,000.00	0.00
27 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	50,000.00
23 00 002 001 000 154 29-0101-0002 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	75,000.00
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		75,000.00	0.00
27 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00		ACABADOS TEXTILES		25,000.00	0.00
27 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,000.00	0.00
23 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		0.00	75,000.00
		Totales:		200,000.00	200,000.00
No. Expediente:		681	Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.36.2024 PUNTO
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL		0.00	200.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	1,325.00
12 02 002 001 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	1,026.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	15,497.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	2,459.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL		0.00	2,182.33
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	9,314.43
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	4,581.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	1,840.00
01 00 000 012 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	405.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	3,415.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	11,864.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	5,602.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		70,746.76	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	935.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL		0.00	123.00
12 02 002 001 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,227.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	1,093.00
12 02 002 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	2,309.00
12 02 002 001 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL		0.00	468.00
23 00 002 001 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,881.00
		Totales:		70,746.76	70,746.76
No. Expediente:		682	Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.36.2024 PUNTO
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	33,300.00
21 05 001 001 000 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA		0.00	21,000.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		70,859.00	0.00
17 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00		BONO VACACIONAL		0.00	698.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	1,159.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	39,589.00	0.00
21 05 001 001 000 182 21-0101-0001 00		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	0.00
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,257.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	334.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
26 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,000.00	0.00
26 02 001 001 000 419 31-0151-0001 00		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	51,000.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69,700.00
Totales:			182,448.00	182,448.00
No. Expediente:		684 Fecha de aprobación: 10/05/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 37-2024 Punto 18º
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,000.00
23 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,639.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	75,000.00	0.00
26 02 001 001 000 187 31-0151-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
26 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,400.00	0.00
23 00 002 001 000 154 29-0101-0002 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	75,000.00
23 00 002 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,064.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,283.00
26 02 001 001 000 168 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	11,400.00
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	845.00
26 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	34,800.00	0.00
23 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	274.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,257.00
26 02 001 001 000 212 22-0101-0001 00		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DI	0.00	8,400.00
23 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,033.00	0.00
23 00 002 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,300.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	47,073.00	0.00
26 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	65,000.00
12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	4,102.00	0.00
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,190.00
23 00 002 001 000 073 22-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	756.00
26 02 001 001 000 419 31-0151-0001 00		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	30,000.00
Totales:			220,408.00	220,408.00
No. Expediente:		685 Fecha de aprobación: 20/05/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 39-2024 Punto Sex
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,300.00
21 05 001 001 000 073 21-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	265.00
17 03 001 001 000 329 22-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 073 22-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	1,179.00
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,024.00	0.00
21 05 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,822.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	111,000.00	0.00
17 03 001 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,000.00
12 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	800.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,255.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	3,116.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,334.00
23 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	119,200.00	0.00
17 03 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,000.00
21 05 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,787.00



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

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 04/06/2024
Hora: 17:53:22
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,932.00
17 03 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	21,200.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	29,000.00
12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	84,272.99	0.00
17 03 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,105.00
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,857.00
12 02 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	970.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	11,000.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,900.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00
21 05 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,150.00
12 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,800.00
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,560.99
12 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,200.00
17 03 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,964.00
12 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00
Totales:		401,496.99	401,496.99
No. Expediente:	686 Fecha de aprobación: 29/05/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 42-2024 Punto Oct:
26 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	180.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
27 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	22,000.00
20 00 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,510.00	0.00
23 00 002 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,158.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,121.50	0.00
12 02 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,763.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	381.50
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,352.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	265.00
26 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	225.00
12 02 002 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,080.00
14 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00
26 02 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	5,800.00
12 02 002 001 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,009.33
12 02 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	2,072.00
14 01 001 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,914.00
26 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 04/06/2024
Hora: 17:53:22
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
27 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	22,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
12 02 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,838.33	0.00
20 00 001 001 000 426 21-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 426 31-0151-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	15,000.00
26 02 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
Totales:		215,269.83	215,269.83
Total General:		1,376,455.58	1,376,455.58