



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 14/10/2024
 Hora: 09:35:40
 R00816414.rpt
 Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	53 Fecha de aprobación: 18/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 74-2024 PUNTO
23 00 002 001 000 327 42-0161-0013 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,175,000.00	0.00
23 00 002 005 000 173 42-0161-0013 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	746,300.00
23 00 002 006 000 173 42-0161-0013 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	428,700.00
	Totales:	1,175,000.00	1,175,000.00
No. Expediente:	703 Fecha de aprobación: 05/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 70 PUNTO OCTAVO
19 01 001 001 000 265 31-0151-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	70,000.00	0.00
19 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
23 00 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	95,150.00	0.00
17 03 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,925.00
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,387.00
17 03 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,038.00
17 03 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,050.00
17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,650.00
17 03 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00
17 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,563.00
17 03 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,437.00
17 01 003 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	225.00
17 03 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,825.00
17 01 003 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150.00
17 03 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,882.00
23 00 002 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,355.00
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,600.00	0.00
26 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,000.00	0.00
17 01 003 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	28,437.00	0.00
26 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	30,000.00
17 03 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,600.00
23 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	67,600.00
	Totales:	299,187.00	299,187.00
No. Expediente:	704 Fecha de aprobación: 18/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 74-2024 Punto DI
23 00 002 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	705 Fecha de aprobación: 24/09/2024	Documento de respaldo:	71-2024. DECIMO SEGUNI
26 02 001 001 000 419 31-0151-0002 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	23,000.00
14 01 001 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	707 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 75-2024 PUNTO
01 00 000 006 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	46,400.00	0.00
17 01 002 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
27 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
27 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
23 00 002 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	13,000.00
17 01 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	11,200.00
01 00 000 006 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 14/10/2024
Hora: 09:35:40
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	59,400.00	59,400.00
		Total General:	1,606,587.00	1,606,587.00