



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 14/11/2024
Hora: 20:38:53
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	708	Fecha de aprobación: 16/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 82-2024 PUNTO
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00
26 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
01 00 000 011 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
12 02 001 003 000 269 31-0151-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
26 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,600.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,580.00
01 00 000 015 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,420.00
01 00 000 015 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00
12 02 001 003 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
20 00 001 001 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	900.00
17 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00
23 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,779.00	0.00
26 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,989.00	0.00
11 00 001 001 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
19 01 001 001 000 329 31-0151-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,400.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00
12 02 001 002 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,919.00
12 02 002 001 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	718.00
17 01 003 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,689.00
17 01 003 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,126.00
23 00 002 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,314.00
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,260.00
17 03 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,280.00
12 02 002 001 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	479.00
01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,204.00
20 00 001 001 000 426 31-0151-0001 00		GASTOS DE ENTIERRO	0.00	10,000.00
99 00 000 003 000 435 21-0101-0001 00		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	36,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	70,186.00	0.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,076.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,919.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,994.00
23 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	4,008.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	3,306.00
17 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,689.00
23 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,596.00
17 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	689.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	395.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.00
12 02 002 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	269.00



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

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 14/11/2024
Hora: 20:38:53
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,098.00
17 01 003 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	338.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	529.00
17 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	487.00
17 03 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	476.00
12 02 002 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	267.00
23 00 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	861.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,500.00	0.00
26 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	0.00
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,330.00	0.00
27 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00
23 00 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00	0.00
26 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,823.84
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00
17 01 003 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,531.00	0.00
11 00 001 001 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	200.00
17 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,358.00	0.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	18,000.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,823.84	0.00
17 03 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
26 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,600.00
26 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,500.00
11 00 001 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	120.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	120.00
01 00 000 011 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,100.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
99 00 000 002 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00
Totales:		317,196.84	317,196.84
No. Expediente:	709 Fecha de aprobación: 15/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 74-2024 PUNTO 11
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,000.00	0.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	19,000.00
		Totales:	19,000.00 19,000.00
No. Expediente:	710 Fecha de aprobación: 30/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA 86-2024 PUNTO 11
17 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
26 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
17 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,700.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00



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

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 14/11/2024
Hora: 20:38:53
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00
20 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,700.00
23 00 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	75,000.00
21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,000.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
17 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	69,000.00
20 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,700.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,000.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00
18 06 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
14 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
20 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
21 05 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,000.00
17 01 003 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,200.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
26 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
23 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	150,000.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,100.00
27 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,100.00
17 01 003 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00
20 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00
26 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00
23 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00
12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	452,800.00	0.00
Totales:		591,000.00	591,000.00

No. Expediente:

711 Fecha de aprobación: 30/10/2024

Documento de respaldo: ACTA NO. 86-2024 PUNTO

01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00
01 00 000 015 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	600.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,100.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,800.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,200.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,800.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,500.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,200.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 14/11/2024
Hora: 20:38:53
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00
01 00 000 013 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,900.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,900.00	0.00
Totales:		104,000.00	104,000.00
Total General:		1,031,196.84	1,031,196.84