



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 01/04/2025
Hora: 18:14:31
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	744	Fecha de aprobación:	05/02/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 10-2025 Punto Oct:
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	8,050.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	2,690.00
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	13,530.00
29 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	4,592.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	65,029.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,334.00	0.00	
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,187.00	
32 00 001 002 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,042.00	
32 00 001 002 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,202.00	
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,794.00	
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,125.00	
12 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,793.00	
17 03 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,600.00	
01 00 000 015 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,892.00	
29 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,062.00	
32 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	13,187.00	0.00	
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	104,699.00	0.00	
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,200.00	
29 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	538.00	
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	830.00	
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	845.00	
01 00 000 015 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,665.00	
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	269.00	
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	2,527.00	
32 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	459.00	
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,064.00	
32 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,750.00	
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,978.00	
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,614.00	
29 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,228.00	
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,614.00	
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,893.00	
29 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	1,138.00	
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	5,457.00	
01 00 000 015 000 073 21-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	780.00	
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	667.00	
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	2,214.00	
17 03 001 001 000 073 22-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	1,797.00	
32 00 001 002 000 073 22-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	734.00	
32 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	200,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	200,000.00	
32 00 001 002 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	
17 03 001 001 000 176 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	21,356.00	0.00	
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,234.00	0.00	
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	19,481.00	0.00	
29 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	12,558.00	0.00	
Totales:				644,849.00	644,849.00
No. Expediente:	745	Fecha de aprobación:	07/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 07-2025 Punto Ti



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 01/04/2025
Hora: 18:14:31
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	747 Fecha de aprobación: 24/02/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 13-2025 Punto Sex
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	748 Fecha de aprobación: 25/02/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 07-2025 Punto Sép
29 00 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	500.00
29 00 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	500.00	0.00
	Totales:	500.00	500.00
	Total General:	667,349.00	667,349.00