



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 01/04/2025
Hora: 18:15:37
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	749 Fecha de aprobación: 03/03/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 14-2025 Punto Sép
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	750 Fecha de aprobación: 03/03/2025	Documento de respaldo:	15-2025 Tercero Punto
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	751 Fecha de aprobación: 06/03/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 18-2025 Punto Oct:
14 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	596.00
32 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	27,820.00	0.00
32 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	7,000.00	0.00
32 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,000.00
32 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,820.00
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00
32 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,979.00
01 00 000 008 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50.00
32 00 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	7,200.00	0.00
01 00 000 006 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	49,650.00
32 00 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	7,200.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00	0.00
01 00 000 008 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	800.00
01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,392.00	0.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	817.00
	Totales:	134,212.00	134,212.00
No. Expediente:	754 Fecha de aprobación: 21/03/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 23-2025 Punto Terc
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,000.00
20 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,552.00	0.00
32 00 001 002 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250.00
19 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,993.00
19 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,996.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	745.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,100.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	718.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,250.00	0.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,000.00	0.00
32 00 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	200,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
	Totales:	463,802.00	463,802.00
No. Expediente:	755 Fecha de aprobación: 25/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 20-2025 PUNTO



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 01/04/2025
Hora: 18:15:37
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,675.00	0.00
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,675.00
	Totales:	12,675.00	12,675.00
No. Expediente:	756 Fecha de aprobación: 25/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 06-2025 PUNTO
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	757 Fecha de aprobación: 25/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 18-2025 PUNTO
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	758 Fecha de aprobación: 26/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2025 PUNTO
01 00 000 011 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,500.00	0.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00
	Totales:	38,500.00	38,500.00
	Total General:	680,189.00	680,189.00