



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	778 Fecha de aprobación: 11/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2025 PUNTO
01 00 000 017 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,888.00
12 02 002 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,560.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,750.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	44,750.00	0.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,600.00
20 02 002 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,400.00
20 02 002 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,400.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
01 00 000 016 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	850.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	80,098.00	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,400.00
	Totales:	124,848.00	124,848.00
No. Expediente:	779 Fecha de aprobación: 15/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 53-2025 PUNTO
29 00 001 000 001 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	271.25
29 00 001 000 002 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	527.49
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	22,500.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,500.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	40,500.00
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,500.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	149,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,298.74	0.00
	Totales:	152,298.74	152,298.74
No. Expediente:	780 Fecha de aprobación: 21/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2025 PUNTO
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,660.00
17 03 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00
17 03 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
17 03 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,660.00	0.00
12 01 001 000 003 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,500.00
32 00 001 002 000 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	750.00
01 00 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,250.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
	Totales:	59,910.00	59,910.00
No. Expediente:	781 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.56-2025 PUNTO
32 00 001 000 002 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	0.00
17 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,000.00
18 07 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,400.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
17 08 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:29:29
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,000.00
32 00 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	650.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	33,504.00	0.00
	Totales:	48,004.00	48,004.00
	Total General:	385,060.74	385,060.74