



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

Página: Página 1 de 2  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 20:28:45  
 R00816414.rpt  
 Usuario: ROLANDO.GON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>783 Fecha de aprobación: 05/08/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 58-2025 PUNTO</b>
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00
32 00 001 002 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	19,124.45
32 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
32 00 001 002 000 274 32-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	399.85
32 00 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00
12 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
32 00 001 002 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,124.45	0.00
32 00 001 002 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	399.85	0.00
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00	0.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,800.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	41,000.00	0.00
32 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 02 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
32 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
32 00 001 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
12 02 001 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
32 00 001 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	41,000.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>319,324.30</b>	<b>319,324.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>784 Fecha de aprobación: 06/08/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 56-2025 PUNTO</b>
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>785 Fecha de aprobación: 07/08/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 59-2025 PUNTO</b>
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,934.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,205.00	0.00
12 02 002 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,323.00
32 00 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	577.00
12 02 002 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	882.00
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,946.00
32 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	577.00	0.00
17 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	548.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00
17 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,428.00	0.00
01 00 000 006 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	22,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>44,210.00</b>	<b>44,210.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>787 Fecha de aprobación: 21/08/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>Acta 63-2025 Punto Quinto</b>
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50.00
20 02 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	115.00
20 02 001 001 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	50.00
01 00 000 004 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	400.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,025.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210.00
14 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
15 02 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00
01 00 000 004 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	50.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00
27 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00
26 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
20 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,815.00	0.00
01 00 000 008 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	850.00
01 00 000 008 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	800.00
19 01 001 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	400.00
20 02 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00
14 01 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	215.00
15 02 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
27 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,500.00
18 07 001 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50.00
15 02 001 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00
<b>Totales:</b>		<b>113,315.00</b>	<b>113,315.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>788 Fecha de aprobación:</b> 21/08/2025	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 63-2025 Punto Quinto
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	16,500.00	0.00
01 00 000 006 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	16,500.00
<b>Totales:</b>		<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>790 Fecha de aprobación:</b> 21/08/2025	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 63-2025 Punto Qui
32 00 001 000 003 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>792 Fecha de aprobación:</b> 28/08/2025	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 29-2025 Punto Sep
32 00 001 002 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,000.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00
32 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
32 00 001 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EI	30,000.00	0.00
26 01 001 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,500.00
26 01 001 000 001 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,500.00	0.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	23,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	23,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>579,349.30</b>	<b>579,349.30</b>