



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/11/2025
Hora: 11:29:16
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	800 Fecha de aprobación: 02/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 75-2025 PUNTO
12 02 003 000 002 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	802 Fecha de aprobación: 17/10/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 80-2025 Punto Nov
01 00 000 015 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,640.00
01 00 000 015 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	265.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,220.00
17 03 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,900.00
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00
17 03 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,831.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,857.00	0.00
17 09 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,541.00
32 00 001 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,381.00
12 02 002 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,660.00
17 09 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,361.00
17 03 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	691.00
17 09 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	592.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,375.00	0.00
26 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00
17 03 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	6,900.00	0.00
	Totales:	98,132.00	98,132.00
	Total General:	99,132.00	99,132.00