



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>823</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 16/02/2026	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 13-2026 Punto Qui
17 09 001 001 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,925.28
32 00 001 002 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,340.96
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	189,059.78	0.00
17 09 001 001 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,900.37
32 00 001 002 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,520.98
01 00 000 014 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,988.89
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,386.22
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,500.00
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,920.00
01 00 000 018 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,122.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,750.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,450.00
01 00 000 018 000 055 31-0151-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	3,800.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	488.89
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	591.76
17 09 001 001 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	650.00
01 00 000 018 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	4,000.00
32 00 001 002 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	2,999.21
17 09 001 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,900.00
32 00 001 002 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,214.62
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,800.00
01 00 000 018 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.60
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,155.56
01 00 000 018 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	800.00
32 00 001 002 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	2,568.89
01 00 000 014 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	797.78
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	1,144.44
01 00 000 013 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	800.00
17 09 001 001 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	1,193.33
		<b>Totales:</b>	<b>189,059.78</b>	<b>189,059.78</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>825</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 23/02/2026	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 15-2026 Punto Cua
19 05 001 000 001 286 31-0151-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	340.00
01 00 000 015 000 325 31-0151-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 325 22-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 325 21-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 327 22-0101-0001 00		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 327 21-0101-0001 00		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 327 31-0151-0001 00		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,948.48
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,806.03	0.00
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,902.33
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,886.51
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,657.60
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	71.11
12 02 002 001 000 154 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/03/2026  
Hora: 13:48:05  
R00816414.rpt  
Usuario: ROLANDO.GON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
	<b>Totales:</b>	<b>629,806.03</b>	<b>629,806.03</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>826 Fecha de aprobación: 26/02/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 16-2026 Punto Cua
01 00 000 015 000 325 31-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00
01 00 000 015 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00
01 00 000 015 000 327 31-0151-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00
01 00 000 015 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00
32 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	400,000.00
32 00 001 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	300,000.00
26 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00
29 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,618,865.81</b>	<b>1,618,865.81</b>