



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3907 Fecha de aprobación: 14/08/2023	Documento de respaldo: 36-2023	
21 05 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	570.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	990.00	0.00
21 05 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	420.00
	Totales:	990.00	990.00
No. Expediente:	3908 Fecha de aprobación: 01/08/2023	Documento de respaldo: 35-2023	
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,470.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,470.00	0.00
	Totales:	5,470.00	5,470.00
No. Expediente:	3909 Fecha de aprobación: 07/08/2023	Documento de respaldo: 36-2023	
14 01 001 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	170.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,220.00	0.00
14 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,090.00
14 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,125.00
14 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,575.00
14 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00
14 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	110.00
14 01 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	250.00
	Totales:	10,220.00	10,220.00
No. Expediente:	3910 Fecha de aprobación: 07/08/2023	Documento de respaldo: 36-2023	
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450.00
01 00 000 001 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	450.00	0.00
	Totales:	450.00	450.00
No. Expediente:	3911 Fecha de aprobación: 08/08/2023	Documento de respaldo: 36-2023	
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,475.00	0.00
31 00 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,800.00
17 03 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	675.00
	Totales:	5,475.00	5,475.00
No. Expediente:	3912 Fecha de aprobación: 08/08/2023	Documento de respaldo: 36-2023	
12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,125.00	0.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	725.00
	Totales:	1,125.00	1,125.00
No. Expediente:	3913 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo: 36-2023	
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00
18 01 001 002 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	3914 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo: 36-2023	
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,700.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	34,700.00	0.00
	Totales:	34,700.00	34,700.00
No. Expediente:	3915 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo: 36-2023	
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3916 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo: 36-2023	
14 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3917 Fecha de aprobación: 11/08/2023	Documento de respaldo:	36-2023
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,750.00
31 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	270.00
31 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,760.00
31 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,900.00
31 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60.00
31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	980.00
31 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	19,520.00	0.00
	Totales:	19,520.00	19,520.00
No. Expediente:	3918 Fecha de aprobación: 11/08/2023	Documento de respaldo:	36-2023
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	650.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	416.00
01 00 000 001 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	6,066.00	0.00
01 00 000 001 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	450.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	3,650.00
	Totales:	6,066.00	6,066.00
No. Expediente:	3919 Fecha de aprobación: 14/08/2023	Documento de respaldo:	36-2023
01 00 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00
21 05 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	135.00
21 05 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	185.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	320.00	0.00
01 00 000 003 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,110.00	0.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,850.00	0.00
01 00 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	660.00
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,850.00
01 00 000 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00
	Totales:	4,280.00	4,280.00
No. Expediente:	3920 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	38-2023
01 00 000 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,450.00	0.00
17 03 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,450.00
	Totales:	2,450.00	2,450.00
No. Expediente:	3921 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	38-2023
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,286.00	0.00
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,286.00
	Totales:	2,286.00	2,286.00
No. Expediente:	3922 Fecha de aprobación: 15/08/2023	Documento de respaldo:	38-2023
31 00 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
31 00 001 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3923 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	38-2023
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3924 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	38-2023
21 05 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	3925 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	38-2023
21 05 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	3927 Fecha de aprobación: 17/08/2023	Documento de respaldo:	38-2023
19 01 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	51,700.00	0.00
19 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,700.00
	Totales:	51,700.00	51,700.00
No. Expediente:	3928 Fecha de aprobación: 18/08/2023	Documento de respaldo:	38-2023
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3929 Fecha de aprobación: 22/08/2023	Documento de respaldo:	38-2023
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,980.42
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,344.38
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,650.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	81,579.61	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,803.55
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,050.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,751.26
	Totales:	81,579.61	81,579.61
No. Expediente:	3930 Fecha de aprobación: 24/08/2023	Documento de respaldo:	38-2023
21 05 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00
21 05 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,500.00
	Totales:	11,500.00	11,500.00
No. Expediente:	3931 Fecha de aprobación: 24/08/2023	Documento de respaldo:	38-2023
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	0.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	480.00
	Totales:	480.00	480.00
No. Expediente:	3932 Fecha de aprobación: 29/08/2023	Documento de respaldo:	40-2023
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
21 05 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	3933 Fecha de aprobación: 29/08/2023	Documento de respaldo:	40-2023
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,500.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	3934 Fecha de aprobación: 29/08/2023	Documento de respaldo:	40-2023
01 00 000 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,133.12
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,307.29	0.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	174.17
	Totales:	2,307.29	2,307.29



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: Página 4 de 4
Fecha: 01/09/2023
Hora: 13:52:37
R00816414.rpt
Usuario: OMARTINEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3935 Fecha de aprobación: 30/08/2023	Documento de respaldo:	40-2023
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	895,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	895,000.00	0.00
	Totales:	895,000.00	895,000.00
No. Expediente:	3936 Fecha de aprobación: 30/08/2023	Documento de respaldo:	40-2023
12 02 003 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	252.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	252.00	0.00
	Totales:	252.00	252.00
	Total General:	1,257,350.90	1,257,350.90