



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4098 Fecha de aprobación: 25/01/2024	Documento de respaldo: 06-2024	
99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	21,000.00
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	15,000.00	0.00
99 00 000 002 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	21,000.00	0.00
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	15,000.00
	Totales:	36,000.00	36,000.00
No. Expediente:	4101 Fecha de aprobación: 10/01/2024	Documento de respaldo: 02-2024	
01 00 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,800.00
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,800.00	0.00
	Totales:	24,800.00	24,800.00
No. Expediente:	4104 Fecha de aprobación: 10/01/2024	Documento de respaldo: 02-2024	
31 00 001 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	112.50
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12.00
31 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	553.00
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,677.50	0.00
	Totales:	5,677.50	5,677.50
No. Expediente:	4107 Fecha de aprobación: 19/01/2024	Documento de respaldo: 02-2024	
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	16,500.00	0.00
12 02 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,500.00
12 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
	Totales:	16,500.00	16,500.00
No. Expediente:	4109 Fecha de aprobación: 24/01/2024	Documento de respaldo: 06-2024	
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,600.00
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,600.00	0.00
	Totales:	5,600.00	5,600.00
No. Expediente:	4110 Fecha de aprobación: 24/01/2024	Documento de respaldo: 06-2024	
01 00 000 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,000.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	4111 Fecha de aprobación: 24/01/2024	Documento de respaldo: 06-2024	
01 00 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,500.00
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	22,500.00	0.00
	Totales:	22,500.00	22,500.00
No. Expediente:	4112 Fecha de aprobación: 24/01/2024	Documento de respaldo: 06-2024	
12 02 003 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,850.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,850.00
	Totales:	6,850.00	6,850.00
No. Expediente:	4113 Fecha de aprobación: 30/01/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
17 03 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,552.00
17 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	27,739.00	0.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,203.00
17 03 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,953.00
17 03 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,998.00
17 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,033.00
	Totales:	27,739.00	27,739.00
No. Expediente:	4114 Fecha de aprobación: 30/01/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
17 03 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,955.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102008

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/02/2024
Hora: 14:24:44
R00816414.rpt
Usuario: NELBI_DUART

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,695.00	0.00
17 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,740.00
	Totales:	25,695.00	25,695.00
No. Expediente:	4115 Fecha de aprobación: 30/01/2024	Documento de respaldo:	07-2024
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	18,120.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,120.00	0.00
	Totales:	18,120.00	18,120.00
No. Expediente:	4116 Fecha de aprobación: 30/01/2024	Documento de respaldo:	07-2024
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850.00	0.00
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,850.00
	Totales:	2,850.00	2,850.00
	Total General:	204,331.50	204,331.50