



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4163 Fecha de aprobación:</b> 16/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 20-2024	
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,300.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4164 Fecha de aprobación:</b> 16/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 20-2024	
14 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4165 Fecha de aprobación:</b> 16/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 20-2024	
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,000.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4167 Fecha de aprobación:</b> 17/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 20-2024	
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,777.30	0.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,777.30
	<b>Totales:</b>	<b>5,777.30</b>	<b>5,777.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4168 Fecha de aprobación:</b> 17/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 20-2024	
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	28,000.00
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4169 Fecha de aprobación:</b> 23/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 21-2024	
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,125.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,125.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,125.00</b>	<b>12,125.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4170 Fecha de aprobación:</b> 23/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 21-2024	
14 04 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4171 Fecha de aprobación:</b> 23/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 21-2024	
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4172 Fecha de aprobación:</b> 23/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 21-2024	
26 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	360.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,455.00	0.00
26 02 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,095.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,455.00</b>	<b>3,455.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4173 Fecha de aprobación:</b> 23/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 21-2024	
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,500.00	0.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4174 Fecha de aprobación:</b> 24/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 21-2024	
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,800.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,800.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/05/2024  
Hora: 10:47:08  
R00816414.rpt  
Usuario: OMARTINEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito		
		<b>Totales:</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>4175</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>25/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2024</b>
19 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00		45,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		45,000.00		0.00
		<b>Totales:</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	
		<b>Total General:</b>	<b>206,457.30</b>	<b>206,457.30</b>	