



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4263 Fecha de aprobación:</b> 12/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 38-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,195.00	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,195.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,195.00</b>	<b>3,195.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4264 Fecha de aprobación:</b> 12/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 38-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00
14 04 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	400.00
	<b>Totales:</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4265 Fecha de aprobación:</b> 12/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 38-2024	
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4266 Fecha de aprobación:</b> 12/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 38-2024	
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,426.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,426.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,426.00</b>	<b>3,426.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4267 Fecha de aprobación:</b> 08/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 38-2024	
01 00 000 003 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	750.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4268 Fecha de aprobación:</b> 16/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 39-2024	
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,450.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	66,848.12
19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,375.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,595.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,225.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	152.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	528.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86,203.12	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,970.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>95,173.12</b>	<b>95,173.12</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4269 Fecha de aprobación:</b> 16/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 39-2024	
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	645.00
19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,280.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,650.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	352.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,647.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,280.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,927.00</b>	<b>9,927.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4270 Fecha de aprobación:</b> 16/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 39-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4271 Fecha de aprobación:</b> 16/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 39-2024	
14 04 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,050.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,050.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,100.00</b>	<b>15,100.00</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4272 Fecha de aprobación: 16/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 39-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4274 Fecha de aprobación: 19/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 39-2024	
01 00 000 003 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,750.00	0.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,750.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4275 Fecha de aprobación: 19/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 39-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84,756.02	0.00
01 00 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,700.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,500.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,006.02
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,700.00	0.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>161,456.02</b>	<b>161,456.02</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4276 Fecha de aprobación: 22/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 40-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4277 Fecha de aprobación: 22/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 40-2024	
31 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,520.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,520.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4278 Fecha de aprobación: 22/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 40-2024	
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	712.75
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	712.75	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>712.75</b>	<b>712.75</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4279 Fecha de aprobación: 22/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 40-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
26 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4280 Fecha de aprobación: 22/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 40-2024	
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,345.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,345.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,345.00</b>	<b>2,345.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4281 Fecha de aprobación: 28/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 41-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00
14 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00
	<b>Totales:</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4283 Fecha de aprobación: 27/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 41-2024	
01 00 000 009 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/09/2024  
Hora: 10:57:05  
R00816414.rpt  
Usuario: OMARTINEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4284 Fecha de aprobación: 27/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 41-2024	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,800.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4285 Fecha de aprobación: 28/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 41-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,268.00	0.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,268.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,268.00</b>	<b>8,268.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4286 Fecha de aprobación: 30/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 41-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,039.01	0.00
18 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,039.01
	<b>Totales:</b>	<b>45,039.01</b>	<b>45,039.01</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4287 Fecha de aprobación: 30/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 41-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00
26 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,250.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4288 Fecha de aprobación: 30/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 41-2024	
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	98,300.00	0.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	98,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>98,300.00</b>	<b>98,300.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>485,111.90</b>	<b>485,111.90</b>