



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3551 Fecha de aprobación: 06/04/2022	Documento de respaldo: 15-2022	
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3552 Fecha de aprobación: 07/04/2022	Documento de respaldo: 15-2022	
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	375.00	0.00
	Totales:	375.00	375.00
No. Expediente:	3553 Fecha de aprobación: 08/04/2022	Documento de respaldo: 17-2022	
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
	Totales:	600.00	600.00
No. Expediente:	3554 Fecha de aprobación: 08/04/2022	Documento de respaldo: 17-2022	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3555 Fecha de aprobación: 08/04/2022	Documento de respaldo: 17-2022	
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,600.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,600.00	0.00
	Totales:	8,600.00	8,600.00
No. Expediente:	3556 Fecha de aprobación: 19/04/2022	Documento de respaldo: 17-2022	
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3557 Fecha de aprobación: 19/04/2022	Documento de respaldo: 17-2022	
23 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	480.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,848.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,600.00
12 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	18,848.00	0.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,080.00	0.00
	Totales:	23,928.00	23,928.00
No. Expediente:	3558 Fecha de aprobación: 20/04/2022	Documento de respaldo: 17-2022	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	3559 Fecha de aprobación: 21/04/2022	Documento de respaldo: 17-2022	
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,698.00	0.00
01 00 000 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	792.00
01 00 000 003 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	906.00
	Totales:	1,698.00	1,698.00
No. Expediente:	3562 Fecha de aprobación: 28/04/2022	Documento de respaldo: 19-2022	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,800.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00
	Totales:	5,800.00	5,800.00
No. Expediente:	3563 Fecha de aprobación: 28/04/2022	Documento de respaldo: 25-2022	
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	25.00	0.00
01 00 000 001 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	25.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 12/05/2022
Hora: 09:57:52
R00816414.rpt
Usuario: NELBI_DUART

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

Totales:	25.00	25.00
Total General:	118,026.00	118,026.00