



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 14 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00 01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	3831 Fecha de aprobación: 05/05/2023 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Documento de respaldo: 21-2023 0.00 4,550.00 Totales: 4,550.00	4,550.00 0.00 4,550.00
No. Expediente: 31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00 01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00	3832 Fecha de aprobación: 05/05/2023 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Documento de respaldo: 21-2023 0.00 2,233.00 Totales: 2,233.00	2,233.00 0.00 2,233.00
No. Expediente: 01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00 31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	3833 Fecha de aprobación: 05/05/2023 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Documento de respaldo: 21-2023 1,750.00 0.00 Totales: 1,750.00	0.00 1,750.00 1,750.00
No. Expediente: 14 01 001 003 000 297 22-0101-0001 00 01 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	3834 Fecha de aprobación: 05/05/2023 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Documento de respaldo: 21-2023 0.00 1,150.00 Totales: 1,150.00	1,150.00 0.00 1,150.00
No. Expediente: 01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	3835 Fecha de aprobación: 05/05/2023 APORTE PATRONAL AL IGSS PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Documento de respaldo: 21-2023 14,602.50 0.00 0.00 Totales: 14,602.50	0.00 262.50 14,340.00 14,602.50
No. Expediente: 31 00 001 003 000 029 21-0101-0001 00 01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	3836 Fecha de aprobación: 15/05/2023 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Documento de respaldo: 22-2023 0.00 35,200.00 Totales: 35,200.00	35,200.00 0.00 35,200.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 324 31-0151-0001 00	3837 Fecha de aprobación: 09/05/2023 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Documento de respaldo: 22-2022 6,898.00 0.00 Totales: 6,898.00	0.00 6,898.00 6,898.00
No. Expediente: 01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00 18 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	3838 Fecha de aprobación: 15/05/2023 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Documento de respaldo: 22-2023 8,000.00 0.00 Totales: 8,000.00	0.00 8,000.00 8,000.00
No. Expediente: 19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00 19 02 001 002 000 185 22-0101-0001 00 31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	3839 Fecha de aprobación: 11/05/2023 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	Documento de respaldo: 22-2023 2,607.41 0.00 2,392.59 Totales: 5,000.00	0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
No. Expediente: 01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00 17 03 001 001 000 326 22-0101-0001 00	3840 Fecha de aprobación: 15/05/2023 EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Documento de respaldo: 22-2023 4,840.00 0.00 Totales: 4,840.00	0.00 4,840.00 4,840.00
No. Expediente: 01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00 01 00 000 007 000 322 22-0101-0001 00 19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	3841 Fecha de aprobación: 16/05/2023 EQUIPO DE CÓMPUTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 22-2023 4,000.00 10,000.00 0.00 Totales: 14,000.00	0.00 0.00 14,000.00 14,000.00
No. Expediente:	3842 Fecha de aprobación: 16/05/2023	Documento de respaldo: 22-2023	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	3843 Fecha de aprobación: 16/05/2023	Documento de respaldo:	22-2023
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3844 Fecha de aprobación: 16/05/2023	Documento de respaldo:	22-2023
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,450.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500.00	0.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,450.00	0.00
	Totales:	34,950.00	34,950.00
No. Expediente:	3845 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	22-2023
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,915.00	0.00
18 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,525.00
18 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	390.00
	Totales:	1,915.00	1,915.00
No. Expediente:	3846 Fecha de aprobación: 22/05/2023	Documento de respaldo:	22-2023
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3847 Fecha de aprobación: 23/05/2023	Documento de respaldo:	22-2023
14 01 001 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60.00
14 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60.00	0.00
	Totales:	60.00	60.00
No. Expediente:	3848 Fecha de aprobación: 24/05/2023	Documento de respaldo:	24-2023
14 01 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,720.00
01 00 000 006 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	465.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	465.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00	0.00
31 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	930.00
	Totales:	5,115.00	5,115.00
No. Expediente:	3849 Fecha de aprobación: 24/05/2023	Documento de respaldo:	24-2023
19 02 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,610.00	0.00
14 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,650.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,960.00
	Totales:	10,610.00	10,610.00
No. Expediente:	3850 Fecha de aprobación: 24/05/2023	Documento de respaldo:	24-2023
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00
01 00 000 001 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	0.00
	Totales:	600.00	600.00
No. Expediente:	3851 Fecha de aprobación: 25/05/2023	Documento de respaldo:	24-2023
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,895.00
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,895.00	0.00
	Totales:	75,895.00	75,895.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/06/2023
Hora: 10:07:03
R00816414.rpt
Usuario: NELBI_DUART

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3852 Fecha de aprobación: 25/05/2023	Documento de respaldo:	24-2023
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,500.00	0.00
	Totales:	24,500.00	24,500.00
No. Expediente:	3853 Fecha de aprobación: 29/05/2023	Documento de respaldo:	24-2023
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,800.00	0.00
31 00 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,800.00
	Totales:	4,800.00	4,800.00
No. Expediente:	3854 Fecha de aprobación: 31/05/2023	Documento de respaldo:	24-2023
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
	Total General:	345,668.50	345,668.50