



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b> 14 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00 14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	<b>3855 Fecha de aprobación: 02/06/2023</b> TRANSPORTE DE PERSONAS PERSONAL POR CONTRATO	<b>Documento de respaldo:</b> 24-2023 0.00 4,700.00 <b>Totales: 4,700.00</b>	4,700.00 0.00 <b>4,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 003 000 261 31-0151-0001 00 01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	<b>3856 Fecha de aprobación: 06/06/2023</b> ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PERSONAL POR CONTRATO	<b>Documento de respaldo:</b> 24-2023 0.00 1,000.00 <b>Totales: 1,000.00</b>	1,000.00 0.00 <b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00 01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	<b>3857 Fecha de aprobación: 06/06/2023</b> TELEFONÍA ALIMENTOS PARA PERSONAS	<b>Documento de respaldo:</b> 24-2023 1,000.00 0.00 <b>Totales: 1,000.00</b>	0.00 1,000.00 <b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	<b>3859 Fecha de aprobación: 08/06/2023</b> ALIMENTOS PARA PERSONAS DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2023 0.00 12,000.00 <b>Totales: 12,000.00</b>	12,000.00 0.00 <b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	<b>3860 Fecha de aprobación: 08/06/2023</b> SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2023 0.00 12,000.00 <b>Totales: 12,000.00</b>	12,000.00 0.00 <b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	<b>3861 Fecha de aprobación: 12/06/2023</b> OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PERSONAL POR CONTRATO	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2023 0.00 15,000.00 <b>Totales: 15,000.00</b>	15,000.00 0.00 <b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 14 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	<b>3862 Fecha de aprobación: 12/06/2023</b> PRENDAS DE VESTIR PERSONAL POR CONTRATO	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2023 0.00 6,440.00 <b>Totales: 6,440.00</b>	6,440.00 0.00 <b>6,440.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00 01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	<b>3863 Fecha de aprobación: 12/06/2023</b> SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV PERSONAL POR CONTRATO	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2023 0.00 57,900.00 <b>Totales: 57,900.00</b>	57,900.00 0.00 <b>57,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 14 01 001 003 000 261 22-0101-0001 00 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 14 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	<b>3864 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b> ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PERSONAL POR CONTRATO TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2023 0.00 10,000.00 0.00 <b>Totales: 10,000.00</b>	3,000.00 0.00 7,000.00 <b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 14 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00 18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	<b>3865 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b> TINTES, PINTURAS Y COLORANTES COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2023 0.00 3,000.00 <b>Totales: 3,000.00</b>	3,000.00 0.00 <b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	<b>3866 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b> PRODUCTOS SIDERÚRGICOS PERSONAL PERMANENTE	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2023 0.00 7,120.00 <b>Totales: 7,120.00</b>	7,120.00 0.00 <b>7,120.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	<b>3867 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b> PERSONAL POR CONTRATO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2023 10,000.00 0.00 <b>Totales: 10,000.00</b>	0.00 10,000.00 <b>10,000.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3868 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2023	
14 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,600.00	
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,600.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3869 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2023	
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,402.00	
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,402.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>1,402.00</b>	<b>1,402.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3870 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2023	
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	
01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3871 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2023	
31 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	825.00	
01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	825.00	0.00	
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,325.00	
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,325.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>5,150.00</b>	<b>5,150.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3872 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2023	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,660.00	0.00	
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,660.00	
		<b>Totales:</b>	<b>1,660.00</b>	<b>1,660.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3873 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2023	
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,400.00	
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,875.00	
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,335.00	0.00	
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	525.00	
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,185.00	
		<b>Totales:</b>	<b>17,335.00</b>	<b>17,335.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3874 Fecha de aprobación: 14/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	27-2023	
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	51,396.11	0.00	
99 00 000 005 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	0.00	51,396.11	
		<b>Totales:</b>	<b>51,396.11</b>	<b>51,396.11</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3875 Fecha de aprobación: 19/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	27-2023	
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,007.00	0.00	
17 03 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,007.00	
		<b>Totales:</b>	<b>20,007.00</b>	<b>20,007.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3876 Fecha de aprobación: 19/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	27-2023	
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,025.55	0.00	
01 00 000 003 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,025.55	
		<b>Totales:</b>	<b>2,025.55</b>	<b>2,025.55</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3877 Fecha de aprobación: 19/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	27-2023	
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	35,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3878 Fecha de aprobación: 19/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	27-2023	



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 03/07/2023  
Hora: 11:23:06  
R00816414.rpt  
Usuario: OMARTINEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,156.00	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,156.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,156.00</b>	<b>22,156.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3879 Fecha de aprobación: 21/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2023</b>
01 00 000 003 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,075.00
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,800.00	0.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,725.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3880 Fecha de aprobación: 23/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2023</b>
01 00 000 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,840.00	0.00
14 01 001 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,840.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3881 Fecha de aprobación: 23/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2023</b>
01 00 000 001 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>322,531.66</b>	<b>322,531.66</b>