



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

| Estructura Programatica   | Descripción Cuenta   | Debito  | Credito   |
|---|--|---|---|
| <b>No. Expediente:</b><br>18 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00<br>19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00  | <b>3883 Fecha de aprobación:</b> 10/07/2023<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)<br>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | <b>Documento de respaldo:</b> 31-2023<br>34,700.00<br>0.00<br><b>Totales:</b> 34,700.00   | 0.00<br>34,700.00<br><b>34,700.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b><br>01 00 000 003 000 185 21-0101-0001 00<br>01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00<br>01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00<br>01 00 000 003 000 292 21-0101-0001 00  | <b>3884 Fecha de aprobación:</b> 11/07/2023<br>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN<br>ALIMENTOS PARA PERSONAS<br>TELEFONÍA<br>PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO   | <b>Documento de respaldo:</b> 31-2023<br>2,815.00<br>0.00<br>10,000.00<br>0.00<br><b>Totales:</b> 12,815.00                         | 0.00<br>3,600.00<br>0.00<br>9,215.00<br><b>12,815.00</b>                              |
| <b>No. Expediente:</b><br>17 03 001 001 000 326 22-0101-0001 00<br>14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00  | <b>3885 Fecha de aprobación:</b> 11/07/2023<br>EQUIPO PARA COMUNICACIONES<br>PERSONAL POR CONTRATO   | <b>Documento de respaldo:</b> 31-2023<br>0.00<br>18,810.00<br><b>Totales:</b> 18,810.00   | 18,810.00<br>0.00<br><b>18,810.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b><br>31 00 001 002 000 072 21-0101-0001 00<br>31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00  | <b>3886 Fecha de aprobación:</b> 11/07/2023<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)  | <b>Documento de respaldo:</b> 31-2023<br>0.00<br>9,586.31<br><b>Totales:</b> 9,586.31   | 9,586.31<br>0.00<br><b>9,586.31</b>   |
| <b>No. Expediente:</b><br>18 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00<br>14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00  | <b>3887 Fecha de aprobación:</b> 14/07/2023<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)<br>PERSONAL POR CONTRATO   | <b>Documento de respaldo:</b> 31-2023<br>0.00<br>39,187.62<br><b>Totales:</b> 39,187.62   | 39,187.62<br>0.00<br><b>39,187.62</b>   |
| <b>No. Expediente:</b><br>18 01 001 002 000 152 22-0101-0001 00<br>14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00  | <b>3890 Fecha de aprobación:</b> 14/07/2023<br>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS<br>PERSONAL POR CONTRATO  | <b>Documento de respaldo:</b> 31-2023<br>0.00<br>40,000.00<br><b>Totales:</b> 40,000.00   | 40,000.00<br>0.00<br><b>40,000.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b><br>18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00<br>14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00  | <b>3891 Fecha de aprobación:</b> 18/07/2023<br>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS<br>PRENDAS DE VESTIR   | <b>Documento de respaldo:</b> 32-2023<br>0.00<br>36,000.00<br><b>Totales:</b> 36,000.00   | 36,000.00<br>0.00<br><b>36,000.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b><br>01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00<br>01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00  | <b>3892 Fecha de aprobación:</b> 18/07/2023<br>AGUINALDO<br>PERSONAL PERMANENTE  | <b>Documento de respaldo:</b> 32-2023<br>0.00<br>6,453.42<br><b>Totales:</b> 6,453.42   | 6,453.42<br>0.00<br><b>6,453.42</b>   |
| <b>No. Expediente:</b><br>17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00<br>31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00<br>14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00<br>01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00<br>01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00<br>01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00<br>19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00 | <b>3893 Fecha de aprobación:</b> 17/07/2023<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)<br>PERSONAL POR CONTRATO<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)<br>BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | <b>Documento de respaldo:</b> 32-2023<br>0.00<br>1,400.00<br>166.38<br>0.00<br>0.00<br>7,057.69<br>0.00<br><b>Totales:</b> 8,624.07 | 1,400.00<br>0.00<br>0.00<br>3,812.33<br>3,245.36<br>0.00<br>166.38<br><b>8,624.07</b> |
| <b>No. Expediente:</b><br>19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00<br>14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00  | <b>3894 Fecha de aprobación:</b> 19/07/2023<br>ALIMENTOS PARA PERSONAS<br>PRENDAS DE VESTIR  | <b>Documento de respaldo:</b> 32-2023<br>0.00<br>14,000.00<br><b>Totales:</b> 14,000.00   | 14,000.00<br>0.00<br><b>14,000.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>  | <b>3895 Fecha de aprobación:</b> 21/07/2023  | <b>Documento de respaldo:</b> 32-2023   |   |



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                        | Credito          |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 1,395.50                      | 0.00             |
| 14 01 001 003 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 0.00                          | 120.00           |
| 14 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                          | 1,275.50         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>1,395.50</b>               | <b>1,395.50</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3896 Fecha de aprobación: 21/07/2023</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>32-2023</b>   |
| 01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                   | 0.00                          | 6,940.00         |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS              | 7,075.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 0.00                          | 135.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>7,075.00</b>               | <b>7,075.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3897 Fecha de aprobación: 21/07/2023</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>32-2023</b>   |
| 14 01 001 003 000 273 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                   | 0.00                          | 750.00           |
| 14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 750.00                        | 0.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>750.00</b>                 | <b>750.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3898 Fecha de aprobación: 21/07/2023</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>32-2023</b>   |
| 14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                          | 200.00           |
| 14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 200.00                        | 0.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>200.00</b>                 | <b>200.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3899 Fecha de aprobación: 21/07/2023</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>32-2023</b>   |
| 19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO                               | 0.00                          | 175.00           |
| 14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 175.00                        | 0.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>175.00</b>                 | <b>175.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3900 Fecha de aprobación: 21/07/2023</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>32-2023</b>   |
| 14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 17,445.00                     | 0.00             |
| 14 01 001 003 000 282 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS              | 0.00                          | 875.00           |
| 14 01 001 003 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                          | 170.00           |
| 14 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                          | 16,400.00        |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>17,445.00</b>              | <b>17,445.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3901 Fecha de aprobación: 21/07/2023</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>32-2023</b>   |
| 18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES                            | 0.00                          | 210.00           |
| 18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                          | 540.00           |
| 14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 750.00                        | 0.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>750.00</b>                 | <b>750.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3902 Fecha de aprobación: 21/07/2023</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>32-2023</b>   |
| 14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 3,475.00                      | 0.00             |
| 31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 0.00                          | 450.00           |
| 31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 0.00                          | 2,100.00         |
| 01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 650.00                        | 0.00             |
| 31 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS              | 0.00                          | 1,375.00         |
| 31 00 001 001 000 289 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                       | 0.00                          | 200.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>4,125.00</b>               | <b>4,125.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3903 Fecha de aprobación: 24/07/2023</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>32-2023</b>   |
| 18 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 0.00                          | 4,500.00         |
| 18 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                          | 1,920.00         |
| 18 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                          | 13,400.00        |
| 18 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00                          | 5,760.00         |
| 18 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO                               | 0.00                          | 300.00           |
| 14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 25,880.00                     | 0.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>25,880.00</b>              | <b>25,880.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3904 Fecha de aprobación: 24/07/2023</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>32-2023</b>   |



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 01/08/2023  
Hora: 13:48:12  
R00816414.rpt  
Usuario: OMARTINEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                          | Debito                        | Credito           |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 18 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES         | 0.00                          | 20.00             |
| 14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                           | 20.00                         | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                             | <b>20.00</b>                  | <b>20.00</b>      |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3905 Fecha de aprobación: 24/07/2023</b> | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>32-2023</b>    |
| 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS          | 0.00                          | 30,000.00         |
| 01 00 000 003 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO           | 15,000.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                   | 15,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                             | <b>30,000.00</b>              | <b>30,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3906 Fecha de aprobación: 24/07/2023</b> | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>32-2023</b>    |
| 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS          | 0.00                          | 25,000.00         |
| 01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                       | 25,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                             | <b>25,000.00</b>              | <b>25,000.00</b>  |
|                                       | <b>Total General:</b>                       | <b>332,991.92</b>             | <b>332,991.92</b> |