



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 01/12/2023  
Hora: 13:33:04  
R00816414.rpt  
Usuario: OMARTINEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4008 Fecha de aprobación:</b> 07/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 52-2023	
01 00 000 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00
01 00 000 003 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	700.00
	<b>Totales:</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4009 Fecha de aprobación:</b> 07/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 52-2023	
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	183.25	0.00
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	183.25
	<b>Totales:</b>	<b>183.25</b>	<b>183.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4010 Fecha de aprobación:</b> 07/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 52-2023	
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,000.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4011 Fecha de aprobación:</b> 07/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 52-2023	
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	600.00	0.00
19 02 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600.00
	<b>Totales:</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4012 Fecha de aprobación:</b> 07/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 52-2023	
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,200.00	0.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4014 Fecha de aprobación:</b> 07/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 52-2023	
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	800.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	800.00
	<b>Totales:</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4015 Fecha de aprobación:</b> 16/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 53-2023	
01 00 000 001 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4016 Fecha de aprobación:</b> 16/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 53-2023	
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	350.00	0.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	350.00
	<b>Totales:</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4017 Fecha de aprobación:</b> 21/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 54-2023	
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
31 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4018 Fecha de aprobación:</b> 21/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 54-2023	
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	6,900.00
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,900.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4019 Fecha de aprobación:</b> 21/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 54-2023	
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	70,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4020 Fecha de aprobación:</b> 21/11/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 54-2023	
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,940.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,940.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,940.00</b>	<b>17,940.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4021 Fecha de aprobación: 21/11/2023 Documento de respaldo: 54-2023</b>		
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	46,627.50	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	46,627.50
	<b>Totales:</b>	<b>46,627.50</b>	<b>46,627.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4022 Fecha de aprobación: 21/11/2023 Documento de respaldo: 54-2023</b>		
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	19,220.72	0.00
12 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	17,896.25
12 02 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,324.47
	<b>Totales:</b>	<b>19,220.72</b>	<b>19,220.72</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4023 Fecha de aprobación: 21/11/2023 Documento de respaldo: 54-2023</b>		
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	36,528.50	0.00
18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	36,528.50
	<b>Totales:</b>	<b>36,528.50</b>	<b>36,528.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4024 Fecha de aprobación: 21/11/2023 Documento de respaldo: 54-2023</b>		
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,500.00
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4025 Fecha de aprobación: 21/11/2023 Documento de respaldo: 54-2023</b>		
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	119,860.00	0.00
14 01 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	119,860.00
	<b>Totales:</b>	<b>119,860.00</b>	<b>119,860.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4026 Fecha de aprobación: 21/11/2023 Documento de respaldo: 54-2023</b>		
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,700.00	0.00
14 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,700.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4027 Fecha de aprobación: 21/11/2023 Documento de respaldo: 54-2023</b>		
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,400.00	0.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4028 Fecha de aprobación: 28/11/2023 Documento de respaldo: 55-2023</b>		
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4029 Fecha de aprobación: 28/11/2023 Documento de respaldo: 55-2023</b>		
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500.00	0.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4030 Fecha de aprobación: 28/11/2023 Documento de respaldo: 55-2023</b>		
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500.00	0.00
31 00 001 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4031 Fecha de aprobación: 28/11/2023 Documento de respaldo: 55-2023</b>		
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4032 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	55-2023	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,500.00	0.00	
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,500.00	
	<b>Totales:</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>4033 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	55-2023	
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00	
31 00 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>4034 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	55-2023	
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,200.00	0.00	
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,200.00	
	<b>Totales:</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>4035 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	55-2023	
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	14,675.00	
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	14,675.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>14,675.00</b>	<b>14,675.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>4036 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	55-2023	
31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,733.00	
31 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210.00	
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,943.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>3,943.00</b>	<b>3,943.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>4037 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	55-2023	
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	520.00	
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	37.50	
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,240.00	
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,797.50	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>1,797.50</b>	<b>1,797.50</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>4038 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	55-2023	
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,400.00	
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,400.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>4040 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	55-2023	
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	800.00	0.00	
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00	
	<b>Totales:</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
	<b>Total General:</b>	<b>467,325.47</b>	<b>467,325.47</b>	