



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b> 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	<b>4134 Fecha de aprobación:</b> 12/03/2024 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>Documento de respaldo:</b> 14-2024 0.00 4,242.00 <b>Totales:</b> 4,242.00	4,242.00 0.00 <b>4,242.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	<b>4135 Fecha de aprobación:</b> 12/03/2024 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>Documento de respaldo:</b> 14-2024 0.00 2,400.00 <b>Totales:</b> 2,400.00	2,400.00 0.00 <b>2,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	<b>4136 Fecha de aprobación:</b> 12/03/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>Documento de respaldo:</b> 14-2024 0.00 4,200.00 <b>Totales:</b> 4,200.00	4,200.00 0.00 <b>4,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	<b>4137 Fecha de aprobación:</b> 12/03/2024 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	<b>Documento de respaldo:</b> 14-2024 4,129.00 0.00 <b>Totales:</b> 4,129.00	0.00 4,129.00 <b>4,129.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	<b>4138 Fecha de aprobación:</b> 12/03/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>Documento de respaldo:</b> 14-2024 5,000.00 0.00 5,000.00 <b>Totales:</b> 10,000.00	0.00 10,000.00 0.00 <b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 17 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	<b>4140 Fecha de aprobación:</b> 12/03/2024 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>Documento de respaldo:</b> 14-2024 0.00 20,000.00 <b>Totales:</b> 20,000.00	20,000.00 0.00 <b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	<b>4142 Fecha de aprobación:</b> 12/03/2024 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO DE CÓMPUTO	<b>Documento de respaldo:</b> 14-2024 12,199.00 0.00 <b>Totales:</b> 12,199.00	0.00 12,199.00 <b>12,199.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 18 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	<b>4143 Fecha de aprobación:</b> 12/03/2024 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<b>Documento de respaldo:</b> 14-2024 3,599.00 0.00 <b>Totales:</b> 3,599.00	0.00 3,599.00 <b>3,599.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 17 03 001 001 000 326 22-0101-0001 00 17 03 001 001 000 289 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	<b>4144 Fecha de aprobación:</b> 19/03/2024 EQUIPO PARA COMUNICACIONES OTROS PRODUCTOS METÁLICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>Documento de respaldo:</b> 15-2024 0.00 0.00 4,122.00 <b>Totales:</b> 4,122.00	3,697.00 425.00 0.00 <b>4,122.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	<b>4145 Fecha de aprobación:</b> 19/03/2024 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ÚTILES DE OFICINA	<b>Documento de respaldo:</b> 15-2024 1,297.00 0.00 <b>Totales:</b> 1,297.00	0.00 1,297.00 <b>1,297.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 12 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00 19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	<b>4146 Fecha de aprobación:</b> 19/03/2024 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN JORNALES JORNALES	<b>Documento de respaldo:</b> 15-2024 0.00 59,000.00 0.00 <b>Totales:</b> 59,000.00	4,000.00 0.00 55,000.00 <b>59,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4147 Fecha de aprobación:</b> 19/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 15-2024	



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,750.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,750.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,750.00</b>	<b>11,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4148 Fecha de aprobación: 19/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>15-2024</b>
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	750.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4150 Fecha de aprobación: 19/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>15-2024</b>
18 01 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,599.00
18 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,599.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,599.00</b>	<b>3,599.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4151 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4152 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4153 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4154 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,280.00
31 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	375.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,655.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,655.00</b>	<b>17,655.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4155 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	30.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,330.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,330.00</b>	<b>5,330.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4156 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4157 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4158 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
12 02 003 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4160 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
12 02 003 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 03/04/2024  
Hora: 09:21:12  
R00816414.rpt  
Usuario: OMARTINEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4161 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2024</b>
12 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00
12 02 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	555.00
12 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
12 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,708.50
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,763.50	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>11,763.50</b>
		<b>Total General:</b>	<b>239,335.50</b>