



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4176 Fecha de aprobación: 02/05/2024	Documento de respaldo: 22-2024	
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00
18 01 001 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,600.00
	Totales:	3,600.00	3,600.00
No. Expediente:	4177 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo: 23-2024	
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	4178 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo: 23-2024	
31 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,150.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	11,072.25
31 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	55.00
31 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,342.25	0.00
	Totales:	12,342.25	12,342.25
No. Expediente:	4179 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo: 23-2024	
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	555.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	555.00	0.00
	Totales:	555.00	555.00
No. Expediente:	4180 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo: 23-2024	
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
31 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25.00
31 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00
31 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	127.00
31 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,217.00	0.00
31 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	80.00
	Totales:	5,217.00	5,217.00
No. Expediente:	4181 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo: 23-2024	
19 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,355.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,355.00	0.00
19 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	4,000.00
	Totales:	9,355.00	9,355.00
No. Expediente:	4182 Fecha de aprobación: 15/05/2024	Documento de respaldo: 24-2024	
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,500.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	0.00
	Totales:	24,500.00	24,500.00
No. Expediente:	4183 Fecha de aprobación: 15/05/2024	Documento de respaldo: 24-2024	
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	4184 Fecha de aprobación: 15/05/2024	Documento de respaldo: 24-2024	
18 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	900.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00
	Totales:	900.00	900.00
No. Expediente:	4185 Fecha de aprobación: 15/05/2024	Documento de respaldo: 24-2024	
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
		Totales:	12,000.00
No. Expediente:	4186 Fecha de aprobación: 16/05/2024	Documento de respaldo: 24-2024	
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
		Totales:	7,500.00
No. Expediente:	4187 Fecha de aprobación: 16/05/2024	Documento de respaldo: 24-2024	
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
		Totales:	50,000.00
No. Expediente:	4188 Fecha de aprobación: 20/05/2024	Documento de respaldo: 25-2024	
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
18 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	150,000.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,500.00	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
		Totales:	165,000.00
No. Expediente:	4189 Fecha de aprobación: 16/05/2024	Documento de respaldo: 24-2024	
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
		Totales:	7,500.00
No. Expediente:	4190 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo: 25-2024	
18 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	70.00
18 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,116.00
18 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	379.50
18 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	384.00
18 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,049.00
18 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	36.00
18 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	128.00
18 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,676.66
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,509.16	0.00
18 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	670.00
		Totales:	16,509.16
No. Expediente:	4191 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo: 25-2024	
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,600.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00
		Totales:	3,600.00
No. Expediente:	4192 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo: 25-2024	
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,605.85
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,605.85	0.00
		Totales:	8,605.85
No. Expediente:	4193 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo: 25-2024	
12 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105.50
12 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,937.00
12 02 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	36.00
12 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,640.00
12 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,025.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/06/2024
Hora: 10:14:42
R00816414.rpt
Usuario: OMARTINEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	242.25
12 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,570.45
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,556.20	0.00
	Totales:	12,556.20	12,556.20
No. Expediente:	4194 Fecha de aprobación: 22/05/2024	Documento de respaldo:	25-2024
12 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	4195 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo:	25-2024
12 01 001 001 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	75.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,244.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	230.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,824.00	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	250.00
	Totales:	1,824.00	1,824.00
No. Expediente:	4196 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo:	25-2024
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
	Total General:	378,564.46	378,564.46