



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608

Página: Página 1 de 3
Fecha: 10/06/2021
Hora: 10:33:20
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2602 Fecha de aprobación: 01/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 09-2021 PUNTC
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	31,100.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	175,076.90
11 00 001 001 000 321 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	48,976.90	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	30,000.00	0.00
21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,561.28	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	67,174.90	0.00
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,750.00	0.00
22 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	298,725.37	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00
30 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	312,500.00
30 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	312,500.00
12 02 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	316,711.55
19 01 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,524.70	0.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	213,846.15	0.00
12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	316,711.55
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	359,840.70	0.00
14 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
	Totales:	1,433,500.00	1,433,500.00
No. Expediente:	2603 Fecha de aprobación: 01/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 09-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,066.90	0.00
01 00 000 015 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,475.00
01 00 000 015 000 111 32-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 326 32-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,408.10	0.00
01 00 000 015 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
	Totales:	52,475.00	52,475.00
No. Expediente:	2605 Fecha de aprobación: 01/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 09-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2606 Fecha de aprobación: 01/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 09-2021 PUNTO
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	17,500.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,500.00	0.00
	Totales:	17,500.00	17,500.00
No. Expediente:	2607 Fecha de aprobación: 01/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 09-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00	0.00
01 00 000 015 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2608 Fecha de aprobación: 01/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 09-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,000.00
99 00 000 001 000 512 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	2609 Fecha de aprobación: 01/03/2021	Documento de respaldo:	CTA NO. 09-2021 PUNTO C
01 00 000 015 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	21,360.00	0.00
12 01 001 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,040.00	0.00
12 01 001 001 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	56,400.00
	Totales:	56,400.00	56,400.00
No. Expediente:	2611 Fecha de aprobación: 04/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 10-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,500.00
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00
	Totales:	16,500.00	16,500.00
No. Expediente:	2612 Fecha de aprobación: 17/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.13-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,740.00	0.00
01 00 000 015 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,000.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,260.00	0.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	2613 Fecha de aprobación: 18/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.13-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 419 29-0101-0002 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	9,000.00
01 00 000 015 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 245 29-0101-0002 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,000.00	0.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	2615 Fecha de aprobación: 19/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.13-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2616 Fecha de aprobación: 19/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.13-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2617 Fecha de aprobación: 22/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.13-2021 PUNTO
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,500.00	0.00
	Totales:	9,500.00	9,500.00
No. Expediente:	2618 Fecha de aprobación: 22/03/2021	Documento de respaldo:	CTA NO.13-2021 PUNTO S
18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00
17 03 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	28,000.00	28,000.00
No. Expediente:	2619 Fecha de aprobación: 22/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.13-2021 PUNTO	
17 03 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	
		Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	2620 Fecha de aprobación: 23/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.13-2021 PUNTO	
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,290.00	0.00	
12 02 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,340.00	
12 02 002 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,950.00	
		Totales:	3,290.00	3,290.00
No. Expediente:	2621 Fecha de aprobación: 23/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.13-2021 PUNTO	
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00	
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00	
		Totales:	1,250.00	1,250.00
No. Expediente:	2622 Fecha de aprobación: 25/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2021 PUNTO	
12 02 002 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,302.00	0.00	
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00	
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	100,000.00	
12 02 002 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,698.00	0.00	
		Totales:	130,000.00	130,000.00
No. Expediente:	2623 Fecha de aprobación: 25/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2021 PUNTO	
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	
		Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2624 Fecha de aprobación: 26/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2021 PUNTO	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	
		Totales:	25,000.00	25,000.00
Total General:		2,086,415.00	2,086,415.00	