



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	2643 Fecha de aprobación: 03/05/2021 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Documento de respaldo: 0.00 35,000.00 Totales: 35,000.00	ACTA NO. 20-2021 PUNTO 35,000.00 0.00 35,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00 12 02 002 001 000 031 31-0151-0001 00	2644 Fecha de aprobación: 03/05/2021 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL JORNALES	Documento de respaldo: 62,000.00 0.00 Totales: 62,000.00	ACTA NO. 20-2021 PUNTO 0.00 62,000.00 62,000.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 268 71-2101-0022 00 12 01 001 001 000 261 71-2101-0022 00	2645 Fecha de aprobación: 04/05/2021 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Documento de respaldo: 0.00 25,200.00 Totales: 25,200.00	ACTA NO. 20-2021 PUNTO 25,200.00 0.00 25,200.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 23 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 12 02 002 000 003 331 22-0101-0001 00 12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	2646 Fecha de aprobación: 05/05/2021 CEMENTO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS CEMENTO CEMENTO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	Documento de respaldo: 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 50,000.00 40,000.00 Totales: 100,000.00	ACTA NO.21-2021 PUNTO 10,000.00 10,000.00 0.00 30,000.00 50,000.00 0.00 0.00 100,000.00
No. Expediente: 99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00 14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	2647 Fecha de aprobación: 10/05/2021 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Documento de respaldo: 135,000.00 0.00 Totales: 135,000.00	ACTA NO.21-2021 PUNTO 0.00 135,000.00 135,000.00
No. Expediente: 99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 328 31-0151-0001 00	2648 Fecha de aprobación: 10/05/2021 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EQUIPO DE CÓMPUTO	Documento de respaldo: 7,000.00 0.00 Totales: 7,000.00	ACTA NO.21-2021 PUNTO 0.00 7,000.00 7,000.00
No. Expediente: 11 00 001 001 000 219 31-0151-0002 00 11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00 12 02 002 000 003 331 22-0101-0001 00	2649 Fecha de aprobación: 13/05/2021 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / FLETES CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	Documento de respaldo: 0.00 0.00 15,000.00 35,000.00 Totales: 50,000.00	ACTA NO. 223-2021 PUNTO 15,000.00 35,000.00 0.00 0.00 50,000.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 23 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00 30 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00 11 00 001 002 000 263 21-0101-0001 00 11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	2650 Fecha de aprobación: 14/05/2021 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL FLETES CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO ABONOS Y FERTILIZANTES OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	Documento de respaldo: 0.00 0.00 10,000.00 40,000.00 0.00 0.00 Totales: 50,000.00	ACTA NO. 223-2021 PUNTO 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 50,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	2652 Fecha de aprobación: 17/05/2021 TELEFONÍA OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Documento de respaldo: 20,000.00 0.00 Totales: 20,000.00	ACTA NO. 23-2021 PUNTO 0.00 20,000.00 20,000.00
No. Expediente:	2653 Fecha de aprobación: 17/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2021 PUNTO



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 10/06/2021
Hora: 10:35:23
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2654 Fecha de aprobación: 17/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2021 PUNTO
12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,500.00	0.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,500.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,500.00
17 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2655 Fecha de aprobación: 18/05/2021	Documento de respaldo:	CTA NO. 23-2021 PUNTO S
01 00 000 015 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	65,000.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	2656 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
99 00 000 001 000 435 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2657 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2658 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	CTA NO. 24-2021 PUNTO S
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2659 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,825.10	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,825.10
	Totales:	6,825.10	6,825.10
No. Expediente:	2660 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,000.00	0.00
	Totales:	160,000.00	160,000.00
No. Expediente:	2661 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	2662 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	42,000.00	42,000.00
No. Expediente:	2663 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	97,000.00
12 02 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,600.00
12 02 002 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,400.00
12 02 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,825.10
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	104,325.10	0.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,074.90
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	61,774.90	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,700.00
	Totales:	166,100.00	166,100.00
No. Expediente:	2664 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	2665 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTC
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,500.00	0.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	2666 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,750.00	0.00
	Totales:	14,750.00	14,750.00
No. Expediente:	2668 Fecha de aprobación: 20/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
01 00 000 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2671 Fecha de aprobación: 21/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,500.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,500.00
	Totales:	13,500.00	13,500.00
No. Expediente:	2672 Fecha de aprobación: 21/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2673 Fecha de aprobación: 21/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	179,818.50
12 02 002 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	179,818.50	0.00
	Totales:	179,818.50	179,818.50
No. Expediente:	2674 Fecha de aprobación: 21/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTC
01 00 000 015 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 10/06/2021
Hora: 10:35:23
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	2675 Fecha de aprobación: 25/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021 PUNTO	
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00	
		Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2677 Fecha de aprobación: 31/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2021 PUNTO	
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	340,038.46	
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	340,038.46	0.00	
		Totales:	340,038.46	340,038.46
No. Expediente:	2678 Fecha de aprobación: 31/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2021 PUNTO	
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	15,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	
		Totales:	15,000.00	15,000.00
		Total General:	1,750,232.06	1,750,232.06