



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>41 Fecha de aprobación: 22/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 28-2021 PUNTO
12 01 001 000 004 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,415.10
12 01 001 000 004 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,415.10	0.00
23 00 001 000 008 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	4,000.00
12 01 001 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500,000.00	0.00
23 00 001 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,500,000.00
23 00 001 000 008 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,506,415.10</b>	<b>1,506,415.10</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2679 Fecha de aprobación: 04/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 26-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	26,000.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2680 Fecha de aprobación: 07/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 26-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2681 Fecha de aprobación: 08/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 26-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,500.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,500.00
01 00 000 015 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2682 Fecha de aprobación: 08/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 26-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2683 Fecha de aprobación: 08/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 26-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2684 Fecha de aprobación: 10/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 27-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
31 00 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2685 Fecha de aprobación: 10/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 27-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2686 Fecha de aprobación: 10/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 27-2021 PUNTO



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2687 Fecha de aprobación: 14/06/2021 Documento de respaldo:</b>		ACTA NO. 27-2021 PUNTO
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2688 Fecha de aprobación: 30/06/2021 Documento de respaldo:</b>		ACTA NO. 27-2021 PUNTO
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	10,000.00	0.00
30 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2689 Fecha de aprobación: 15/06/2021 Documento de respaldo:</b>		ACTA NO. 27-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2690 Fecha de aprobación: 15/06/2021 Documento de respaldo:</b>		ACTA NO. 27-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	400,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	595,142.70
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	638,000.00
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	38,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00
12 02 002 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	400,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
30 00 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	195,142.70	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,633,142.70</b>	<b>1,633,142.70</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2691 Fecha de aprobación: 17/06/2021 Documento de respaldo:</b>		ACTA NO. 28-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,000.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO	17,000.00	0.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2692 Fecha de aprobación: 18/06/2021 Documento de respaldo:</b>		ACTA NO. 28-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,000.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	125,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2693 Fecha de aprobación: 18/06/2021 Documento de respaldo:</b>		ACTA NO. 28-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2694 Fecha de aprobación: 22/06/2021 Documento de respaldo:</b>		ACTA NO. 28-2021 PUNTO
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2696 Fecha de aprobación: 22/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 28-2021 PUNTO</b>
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,500.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2697 Fecha de aprobación: 24/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 29-2021 PUNTO</b>
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2698 Fecha de aprobación: 24/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 29-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2699 Fecha de aprobación: 25/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2021 PUNTO DECIMO C</b>
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2700 Fecha de aprobación: 25/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 29-2021 PUNTO</b>
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2701 Fecha de aprobación: 29/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 29-2021 PUNTO</b>
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2702 Fecha de aprobación: 29/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 29-2021 PUNTO</b>
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	31,800.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2703 Fecha de aprobación: 30/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 30-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	66,000.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	66,000.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	108,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2704 Fecha de aprobación: 30/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 30-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2705 Fecha de aprobación: 30/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 30-2021 PUNTO</b>
20 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
30 00 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
31 00 001 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	75,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 20/07/2021  
Hora: 09:36:55  
R00816414.rpt  
Usuario: EDELMIRA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
30 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	40,000.00
12 02 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
30 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	25,000.00	0.00
12 02 002 003 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>4,454,857.80</b>	<b>4,454,857.80</b>