



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2707 Fecha de aprobación: 01/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	2709 Fecha de aprobación: 05/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2710 Fecha de aprobación: 08/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.32-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,529.48	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00
01 00 000 015 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,150.20
12 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,307.50
01 00 000 015 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00
12 02 002 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,100.00
01 00 000 015 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,400.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00
12 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	23,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,571.78
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,100.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	30,000.00	0.00
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	8,900.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00
	Totales:	128,329.48	128,329.48
No. Expediente:	2711 Fecha de aprobación: 09/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.32-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2712 Fecha de aprobación: 12/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.32-2021 PUNTO
17 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00
01 00 000 015 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
	Totales:	3,800.00	3,800.00
No. Expediente:	2713 Fecha de aprobación: 14/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2021 PUNTO
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,000.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,000.00	0.00
	Totales:	73,000.00	73,000.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 10/08/2021
Hora: 08:37:29
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2714 Fecha de aprobación: 15/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	2715 Fecha de aprobación: 15/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	2716 Fecha de aprobación: 16/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2021 PUNTO
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,475.30	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	117,281.58
01 00 000 016 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	57,000.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	117,281.58	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	41,524.70	0.00
	Totales:	209,281.58	209,281.58
No. Expediente:	2717 Fecha de aprobación: 16/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2021 PUNTO
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,525.10	0.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,474.90	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2718 Fecha de aprobación: 19/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,000.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	2719 Fecha de aprobación: 21/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021 PUNTO
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,700.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,325.10
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
01 00 000 009 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	44,525.10	0.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	134,525.10	134,525.10
No. Expediente:	2720 Fecha de aprobación: 21/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021 PUNTO	
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,500.00	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,686.32	0.00	
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,186.32	
		Totales:	70,686.32	70,686.32
No. Expediente:	2721 Fecha de aprobación: 21/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021 PUNTO	
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	400.00	
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00	
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400.00	0.00	
		Totales:	1,400.00	1,400.00
No. Expediente:	2722 Fecha de aprobación: 21/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021 PUNTO	
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00	
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00	
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,250.00	0.00	
		Totales:	8,250.00	8,250.00
No. Expediente:	2723 Fecha de aprobación: 21/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021 PUNTO	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,250.00	0.00	
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00	
		Totales:	3,250.00	3,250.00
No. Expediente:	2724 Fecha de aprobación: 21/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021 PUNTO	
31 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,900.20	
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00	
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	100,000.00	0.00	
31 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00	
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	165,519.85	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,500.00	0.00	
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,900.20	0.00	
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	
17 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,019.85	0.00	
		Totales:	188,420.05	188,420.05
No. Expediente:	2725 Fecha de aprobación: 22/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021 PUNTO	
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	
		Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	2726 Fecha de aprobación: 22/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021 PUNTO	
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2727 Fecha de aprobación: 23/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021 PUNTO	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	
		Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2728 Fecha de aprobación: 23/07/2021	Documento de respaldo:	IAS APROBADA POR EL A	
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,900.00	
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,150.00	0.00	
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00	



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 10/08/2021
Hora: 08:37:29
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	3,150.00	3,150.00
No. Expediente:	2729 Fecha de aprobación: 27/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021 PUNTO	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2731 Fecha de aprobación: 27/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021 PUNTO	
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,500.00	
		Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	2732 Fecha de aprobación: 29/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2021 PUNTO	
30 00 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	43,900.00	0.00	
01 00 000 015 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,327.06	0.00	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,000.00	
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,327.06	
01 00 000 015 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	26,100.00	0.00	
14 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	33,922.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,922.00	
14 01 001 001 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,000.00	
		Totales:	226,249.06	226,249.06
No. Expediente:	2733 Fecha de aprobación: 29/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2021 PUNTO	
01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,922.00	
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	33,922.00	0.00	
		Totales:	33,922.00	33,922.00
Total General:		1,361,763.59	1,361,763.59	