



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	2734 Fecha de aprobación: 02/08/2021 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS OTROS SERVICIOS	Documento de respaldo: 10,000.00 0.00 Totales: 10,000.00	ACTA NO. 35-2021 PUNTO 0.00 10,000.00 10,000.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	2735 Fecha de aprobación: 02/08/2021 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 5,000.00 0.00 Totales: 5,000.00	ACTA NO. 35-2021 PUNTO 0.00 5,000.00 5,000.00
No. Expediente: 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00 12 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00 23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00 12 01 001 000 002 331 31-0151-0001 00 23 00 001 001 000 173 31-0151-0001 00 12 02 002 001 000 189 31-0151-0002 00	2736 Fecha de aprobación: 02/08/2021 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Documento de respaldo: 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 20,000.00 Totales: 400,000.00	ACTA NO. 35-2021 PUNTO 125,000.00 0.00 20,000.00 125,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 400,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	2737 Fecha de aprobación: 02/08/2021 ALIMENTOS PARA PERSONAS DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	Documento de respaldo: 0.00 10,000.00 Totales: 10,000.00	ACTA NO. 35-2021 PUNTO 10,000.00 0.00 10,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 328 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 328 31-0151-0001 00	2738 Fecha de aprobación: 03/08/2021 EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO DE CÓMPUTO	Documento de respaldo: 0.00 5,000.00 Totales: 5,000.00	ACTA NO. 35-2021 PUNTO 5,000.00 0.00 5,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 189 31-0151-0002 00 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 113 31-0151-0002 00 01 00 000 015 000 328 31-0151-0001 00	2739 Fecha de aprobación: 03/08/2021 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS TELEFONÍA EQUIPO DE CÓMPUTO	Documento de respaldo: 0.00 5,000.00 9,500.00 0.00 Totales: 14,500.00	ACTA NO. 35-2021 PUNTO 9,500.00 0.00 0.00 5,000.00 14,500.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	2741 Fecha de aprobación: 05/08/2021 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	Documento de respaldo: 0.00 10,000.00 Totales: 10,000.00	362021 10,000.00 0.00 10,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	2742 Fecha de aprobación: 09/08/2021 ALIMENTOS PARA PERSONAS OTROS SERVICIOS SERVICIOS JURÍDICOS	Documento de respaldo: 0.00 0.00 5,000.00 Totales: 5,000.00	ACTA NO.36-2021 PUNTO 2,500.00 2,500.00 0.00 5,000.00
No. Expediente: 31 00 001 002 000 029 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	2743 Fecha de aprobación: 09/08/2021 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	Documento de respaldo: 0.00 5,650.20 Totales: 5,650.20	ACTA NO.36-2021 PUNTO 5,650.20 0.00 5,650.20
No. Expediente: 12 02 002 001 000 031 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	2744 Fecha de aprobación: 09/08/2021 JORNALES DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	Documento de respaldo: 0.00 30,756.00 Totales: 30,756.00	ACTA NO.36-2021 PUNTO 30,756.00 0.00 30,756.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	30,756.00	30,756.00
No. Expediente:	2746 Fecha de aprobación: 16/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.37-2021 PUNTO	
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	
		Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	2747 Fecha de aprobación: 16/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.37-2021 PUNTO	
31 00 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00	
		Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2748 Fecha de aprobación: 17/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.37-2021 PUNTO	
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	
		Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	2749 Fecha de aprobación: 17/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.37-2021 PUNTO	
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	10,000.00	
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	5,000.00	
		Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2750 Fecha de aprobación: 17/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.37-2021 PUNTO	
01 00 000 015 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	10,000.00	
99 00 000 001 000 435 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	7,000.00	
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	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	
		Totales:	27,000.00	27,000.00
No. Expediente:	2751 Fecha de aprobación: 17/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.37-2021 PUNTO	
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00	
99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	8,000.00	
99 00 000 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	8,000.00	
		Totales:	16,000.00	16,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2752 Fecha de aprobación: 17/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.37-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	2753 Fecha de aprobación: 17/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.37-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
31 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	2754 Fecha de aprobación: 17/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.37-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2755 Fecha de aprobación: 17/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.37-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2756 Fecha de aprobación: 18/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	41,713.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	41,713.00	0.00
	Totales:	41,713.00	41,713.00
No. Expediente:	2757 Fecha de aprobación: 19/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2021 PUNTO
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00
01 00 000 015 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,330.00	0.00
01 00 000 015 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,330.00
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	10,000.00
	Totales:	46,330.00	46,330.00
No. Expediente:	2758 Fecha de aprobación: 19/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	651.00	0.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,099.00	0.00
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,250.00	0.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	2759 Fecha de aprobación: 20/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	24,850.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,850.00	0.00
	Totales:	24,850.00	24,850.00
No. Expediente:	2760 Fecha de aprobación: 19/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2021 PUNTO
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2761 Fecha de aprobación: 23/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	2762 Fecha de aprobación: 24/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2763 Fecha de aprobación: 24/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2021 PUNTO
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	36,000.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00
	Totales:	36,000.00	36,000.00
No. Expediente:	2764 Fecha de aprobación: 25/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	117,000.00
30 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	117,000.00	0.00
	Totales:	117,000.00	117,000.00
No. Expediente:	2765 Fecha de aprobación: 25/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	38,900.00	0.00
12 01 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
30 00 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	43,900.00
	Totales:	43,900.00	43,900.00
No. Expediente:	2766 Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,075.10	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.10
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
	Totales:	3,075.10	3,075.10
No. Expediente:	2767 Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	2768 Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,250.00	0.00
	Totales:	6,250.00	6,250.00
No. Expediente:	2769 Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,825.10
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 009 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,475.30
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,300.40	0.00
	Totales:	27,300.40	27,300.40
No. Expediente:	2770 Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,250.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,075.10
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,575.10	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,200.00
31 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
31 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
22 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	158,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,000.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,250.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	217,650.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,200.00
	Totales:	306,225.10	306,225.10
No. Expediente:	2771 Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,000.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
	Totales:	28,000.00	28,000.00
No. Expediente:	2772 Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,525.10	0.00
31 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,700.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.10
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,500.00	0.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,750.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
	Totales:	19,025.10	19,025.10
No. Expediente:	2773 Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,675.10	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.10
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,075.10
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,825.10	0.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,600.00
	Totales:	16,500.20	16,500.20
No. Expediente:	2774 Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2775 Fecha de aprobación: 27/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,500.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00	0.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,300.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,300.00	0.00
	Totales:	37,800.00	37,800.00
No. Expediente:	2776 Fecha de aprobación: 27/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2777 Fecha de aprobación: 27/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 14/09/2021
Hora: 09:00:30
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	2778 Fecha de aprobación: 30/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	45,500.00	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	45,500.00
	Totales:	45,500.00	45,500.00
No. Expediente:	2779 Fecha de aprobación: 30/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	97,795.34
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	97,795.34	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	201,934.93
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	121,934.93	0.00
	Totales:	299,730.27	299,730.27
No. Expediente:	2780 Fecha de aprobación: 30/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2781 Fecha de aprobación: 30/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
	Total General:	2,121,105.37	2,121,105.37