



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2816 Fecha de aprobación: 01/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 419 29-0101-0002 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2817 Fecha de aprobación: 01/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,000.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2818 Fecha de aprobación: 05/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	2819 Fecha de aprobación: 07/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45-2021 PUNTO
01 00 000 016 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	18,000.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00
01 00 000 016 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	10,500.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00
	Totales:	28,500.00	28,500.00
No. Expediente:	2820 Fecha de aprobación: 11/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	2821 Fecha de aprobación: 12/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2822 Fecha de aprobación: 15/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2021 PUNTO
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2824 Fecha de aprobación: 18/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2825 Fecha de aprobación: 18/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2021 PUNTO



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	92,350.27
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	92,350.27	0.00
	Totales:	92,350.27	92,350.27
No. Expediente:	2828 Fecha de aprobación: 18/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2829 Fecha de aprobación: 18/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2021 PUNTC
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2830 Fecha de aprobación: 19/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2021 PUNTO
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,000.00	0.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	2831 Fecha de aprobación: 19/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2021 PUNTO
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,040.00	0.00
31 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,040.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	15,000.00	0.00
	Totales:	35,040.00	35,040.00
No. Expediente:	2832 Fecha de aprobación: 19/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2021 PUNTO
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,700.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,700.00	0.00
	Totales:	24,700.00	24,700.00
No. Expediente:	2833 Fecha de aprobación: 19/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2021 PUNTC
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,500.00	0.00
	Totales:	5,500.00	5,500.00
No. Expediente:	2834 Fecha de aprobación: 19/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2021 PUNTC
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00
01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
	Totales:	22,000.00	22,000.00
No. Expediente:	2835 Fecha de aprobación: 20/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	40,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,590.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	7,590.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
	Totales:	47,590.00	47,590.00
No. Expediente:	2836 Fecha de aprobación: 20/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 16/11/2021
Hora: 09:19:51
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2837 Fecha de aprobación: 21/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2021 PUNTO
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400.00	0.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2838 Fecha de aprobación: 21/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2839 Fecha de aprobación: 21/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2021 PUNTO
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,500.00	0.00
31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,500.00
	Totales:	10,500.00	10,500.00
No. Expediente:	2840 Fecha de aprobación: 25/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2021 PUNTO
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2842 Fecha de aprobación: 25/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2843 Fecha de aprobación: 25/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2844 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	100,000.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2845 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2846 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	2847 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.10
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,700.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,399.60	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,300.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00
01 00 000 013 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	21,125.50	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	125,125.10	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,825.10
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,300.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,400.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	66,900.00	0.00
	Totales:	215,550.20	215,550.20
No. Expediente:	2848 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2849 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	45,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	2850 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
01 00 000 009 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,200.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,825.10	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,825.10
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00
	Totales:	41,025.10	41,025.10
No. Expediente:	2851 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,100.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,202.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	102,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
31 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,700.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	29,675.10	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,400.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,325.10
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	190,652.20	0.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	85,450.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,650.20
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,500.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,300.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,600.00
	Totales:	457,777.30	457,777.30
No. Expediente:	2852 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,000.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	15,000.00	0.00
	Totales:	46,000.00	46,000.00
No. Expediente:	2853 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	2854 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
99 00 000 001 000 435 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	19,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,000.00	0.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	2855 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	14,000.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	2856 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIAS APROF
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	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:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2857 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,700.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	700.00	0.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
	Totales:	5,700.00	5,700.00
No. Expediente:	2858 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,516.13



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,016.13	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00
31 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00
Totales:		43,016.13	43,016.13
No. Expediente:	2859 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo: ACTA NO. 49-2021 PUNTO	
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,800.40	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,800.40
Totales:		46,800.40	46,800.40
No. Expediente:	2860 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo: ACTA NO. 49-2021 PUNTO	
31 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,960.00
01 00 000 015 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,960.00	0.00
Totales:		2,960.00	2,960.00
No. Expediente:	2861 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo: ACTA NO. 49-2021 PUNTO	
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00
Totales:		1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2862 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo: ACTA NO. 49-2021 PUNTO	
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,040.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,040.00	0.00
Totales:		5,040.00	5,040.00
No. Expediente:	2863 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo: ACTA NO. 49-2021 PUNTO	
20 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00
Totales:		2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	2866 Fecha de aprobación: 28/10/2021	Documento de respaldo: ACTA NO. 49-2021 PUNTO	
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	14,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,000.00
Totales:		14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	2867 Fecha de aprobación: 28/10/2021	Documento de respaldo: ACTA NO. 49-2021 PUNTO	
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	350,412.32
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00
12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	367,412.32	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,000.00
Totales:		387,412.32	387,412.32
Total General:		2,145,961.72	2,145,961.72