



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

Página: Página 1 de 9  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 09:18:42  
R00816414.rpt  
Usuario: EDELMIRA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	<b>2868 Fecha de aprobación: 02/11/2021</b> PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	<b>Documento de respaldo:</b> 35,000.00 0.00 <b>Totales: 35,000.00</b>	ACTA NO. 49-2021 PUNTO 0.00 35,000.00 <b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	<b>2869 Fecha de aprobación: 02/11/2021</b> OTROS SERVICIOS CEMENTO ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 0.00 15,000.00 0.00 <b>Totales: 15,000.00</b>	ACTA NO. 49-2021 PUNTO 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 <b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	<b>2870 Fecha de aprobación: 02/11/2021</b> OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 80,000.00 <b>Totales: 80,000.00</b>	ACTA NO. 49-2021 PUNTO 80,000.00 0.00 <b>80,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00 01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00 17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00 19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00 17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00 17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00 17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00 01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00 01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00 01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00 12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	<b>2871 Fecha de aprobación: 04/11/2021</b> DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PERSONAL POR CONTRATO COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO AGUINALDO AGUINALDO PERSONAL POR CONTRATO AGUINALDO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AGUINALDO AGUINALDO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	<b>Documento de respaldo:</b> 34,000.00 70,000.00 40,000.00 35,000.00 65,000.00 50,000.00 60,000.00 25,000.00 5,365.58 5,046.74 58,000.00 0.00 <b>Totales: 447,412.32</b>	ACTA NO. 50-2021 PUNTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447,412.32 <b>447,412.32</b>
<b>No. Expediente:</b> 17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	<b>2872 Fecha de aprobación: 03/11/2021</b> PERSONAL POR CONTRATO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	<b>Documento de respaldo:</b> 10,000.00 0.00 <b>Totales: 10,000.00</b>	ACTA NO. 50-2021 PUNTO 0.00 10,000.00 <b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 20 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	<b>2873 Fecha de aprobación: 04/11/2021</b> OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL CEMENTO	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 2,500.00 <b>Totales: 2,500.00</b>	ACTA NO. 50-2021 PUNTO 2,500.00 0.00 <b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	<b>2874 Fecha de aprobación: 05/11/2021</b> ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES AYUDA PARA FUNERALES LLANTAS Y NEUMÁTICOS BONO VACACIONAL	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 5,000.00 0.00 3,200.00 <b>Totales: 8,200.00</b>	ACTA NO. 50-2021 PUNTO 7,200.00 0.00 1,000.00 0.00 <b>8,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00 01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	<b>2875 Fecha de aprobación: 05/11/2021</b> JORNALES PERSONAL POR CONTRATO	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 17,900.00 <b>Totales: 17,900.00</b>	ACTA NO. 50-2021 PUNTO 17,900.00 0.00 <b>17,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	<b>2878 Fecha de aprobación: 08/11/2021</b> OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE OFICINA	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 5,000.00 <b>Totales: 5,000.00</b>	ACTA NO. 50-2021 PUNTO 5,000.00 0.00 <b>5,000.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2879 Fecha de aprobación: 08/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>TRANSFERENCIAS APRO</b>
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2880 Fecha de aprobación: 08/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 50-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2881 Fecha de aprobación: 08/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 50-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2882 Fecha de aprobación: 09/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 50-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	4,500.00	0.00
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	14,500.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,000.00	0.00
01 00 000 016 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	14,000.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2883 Fecha de aprobación: 09/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 50-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,300.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2885 Fecha de aprobación: 09/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>TRANFERENCIA APROBA</b>
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	7,500.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	7,500.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2886 Fecha de aprobación: 09/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 50-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2887 Fecha de aprobación: 12/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 52-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00



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

Página: Página 3 de 9  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 09:18:42  
R00816414.rpt  
Usuario: EDELMIRA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	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
14 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00
31 00 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,189.34	0.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	384.59	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	974.50	0.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	874.90	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,453.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	137.10	0.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,300.00	0.00
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,059.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,624.00	0.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,475.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	764.05	0.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,829.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	2,460.00	0.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	1,300.00	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,252.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,349.00	0.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	750.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	325.00	0.00
01 00 000 009 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,169.50	0.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,800.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,849.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,401.20	0.00
01 00 000 015 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,533.82	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	351.00	0.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	37,000.00	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	500.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,345.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>139,000.00</b>	<b>139,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2888 Fecha de aprobación:</b> 11/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 52-2021 PUNTO</b>
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,998.00	0.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	28,000.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,998.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	<b>Totales:</b>	<b>41,998.00</b>	<b>41,998.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2889 Fecha de aprobación: 11/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 52-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2890 Fecha de aprobación: 12/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 52-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2891 Fecha de aprobación: 12/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>TRANSFERENCIAS APRO</b>
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2892 Fecha de aprobación: 12/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 52-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2894 Fecha de aprobación: 15/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 52-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,825.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	825.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,825.00</b>	<b>22,825.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2895 Fecha de aprobación: 15/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>TRANSFERENCIAS APRO</b>
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2896 Fecha de aprobación: 15/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 52-2021 PUNTO</b>
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,784.18	0.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,180.82	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	26,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00
01 00 000 015 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,965.00
<b>Totales:</b>		<b>77,965.00</b>	<b>77,965.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2898 Fecha de aprobación: 17/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>53-2021 PUNTO NOVENO</b>
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	46,098.65
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	46,098.66
21 04 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,450.00
01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,250.00	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,098.65	0.00
01 00 000 015 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,250.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.00	0.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,450.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,229.66	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,867.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>126,897.31</b>	<b>126,897.31</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2899 Fecha de aprobación: 17/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 53-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,800.20
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,800.20	0.00
<b>Totales:</b>		<b>2,800.20</b>	<b>2,800.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2903 Fecha de aprobación: 17/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 53-2021, PUNTO OC</b>
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,992.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,992.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>4,992.00</b>	<b>4,992.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2910 Fecha de aprobación: 19/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 53-2021 PUNTO</b>
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,735.00	0.00
17 03 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,265.00	0.00
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	16,000.00
<b>Totales:</b>		<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2911 Fecha de aprobación: 19/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 53-2021 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	18,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2912 Fecha de aprobación: 19/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 53-2021 PUNTC</b>
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2913 Fecha de aprobación: 19/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 53-2021 PUNTO</b>
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	28,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	28,000.00
<b>Totales:</b>		<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>



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

Página: Página 6 de 9  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 09:18:42  
R00816414.rpt  
Usuario: EDELMIRA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2915 Fecha de aprobación: 22/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 53-2021 PUNTO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,838.00	0.00
01 00 000 015 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,838.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,838.00</b>	<b>10,838.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2916 Fecha de aprobación: 23/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 53-2021 PUNTO
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,300.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	194,160.00	0.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,560.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,100.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	115,800.00	0.00
12 02 002 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>309,960.00</b>	<b>309,960.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2917 Fecha de aprobación: 22/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 53-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000.00	0.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2919 Fecha de aprobación: 23/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 53-2021 PUNTO
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,250.00
01 00 000 009 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
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 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,500.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,700.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,350.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.00	0.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,250.00	0.00
01 00 000 016 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	57,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>203,800.00</b>	<b>203,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2920 Fecha de aprobación: 25/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 55 PUNTO SEGI
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,032.26	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	866.67	0.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	4,054.80	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 419 29-0101-0002 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,183.75	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,560.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	175.70	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,001.71
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,762.68	0.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,199.60	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	322.14	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	131.45	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	778.86	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24.90	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	25,500.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	74.90	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,954.00	0.00
01 00 000 015 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>88,061.71</b>	<b>88,061.71</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2921 Fecha de aprobación: 25/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEGI</b>
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2922 Fecha de aprobación: 25/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEGI</b>
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,662.96
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,662.96	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,662.96</b>	<b>15,662.96</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2923 Fecha de aprobación: 25/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEGI</b>
01 00 000 015 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2924 Fecha de aprobación: 29/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEGI</b>
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2925 Fecha de aprobación: 29/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEGI</b>
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	244.90	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,576.75	0.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,591.97	0.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,876.64	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	825.00	0.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,260.00	0.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,597.16	0.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	27.58	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2926 Fecha de aprobación: 29/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEG</b>
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	600.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2927 Fecha de aprobación: 29/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEG</b>
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	155,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	175,000.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	155,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2928 Fecha de aprobación: 29/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEG</b>
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2929 Fecha de aprobación: 29/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEG</b>
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,900.00	0.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00
01 00 000 015 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2930 Fecha de aprobación: 29/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEG</b>
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,760.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,700.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00	0.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,760.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,700.00	0.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,260.00</b>	<b>12,260.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2931 Fecha de aprobación: 29/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEG</b>
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	747.50	0.00
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	747.50
01 00 000 015 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,824.00	0.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	227.84	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	310.66	0.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	650.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,012.50
	<b>Totales:</b>	<b>7,760.00</b>	<b>7,760.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2932 Fecha de aprobación: 30/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 55 PUNTO SEG</b>
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>





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

Página: Página 9 de 9  
Fecha: 04/01/2022  
Hora: 09:18:42  
R00816414.rpt  
Usuario: EDELMIRA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2933 Fecha de aprobación: 30/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 55 PUNTO SEG
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2935 Fecha de aprobación: 30/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 55 PUNTO SEG
31 00 001 002 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00
23 00 001 001 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	13,797.00	0.00
17 02 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	512.00
12 01 001 001 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 165 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,000.00
11 00 001 002 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,185.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,797.00</b>	<b>13,797.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,281,929.50</b>	<b>2,281,929.50</b>