



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 16/05/2022  
Hora: 09:12:56  
R00816414.rpt  
Usuario: EDELMIRA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3036 Fecha de aprobación: 18/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 18-2022 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
16 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
16 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	133,800.00	0.00
11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
16 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,200.00	0.00
11 00 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,800.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3038 Fecha de aprobación: 08/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 16-2022 PUNTO</b>
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,900.00	0.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,900.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3039 Fecha de aprobación: 18/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 18-2022 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,000.00
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>97,000.00</b>	<b>97,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3040 Fecha de aprobación: 18/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 18-2022 PUNTO</b>
16 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
17 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3041 Fecha de aprobación: 18/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 18-2022 PUNTO</b>
16 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	0.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3042 Fecha de aprobación: 19/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 18-2022 PUNTO</b>
16 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
16 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3043 Fecha de aprobación: 18/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 18-2022 PUNTO</b>
16 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3044 Fecha de aprobación: 18/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 18-2022 PUNTO</b>
99 03 000 003 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	270,000.00
99 03 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	376,713.00	0.00
99 03 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	106,713.00
	<b>Totales:</b>	<b>376,713.00</b>	<b>376,713.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3045 Fecha de aprobación: 19/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 18-2022 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3046 Fecha de aprobación: 21/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2022 PUNTO</b>
16 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	25,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
16 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3047 Fecha de aprobación: 21/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2022 PUNTO</b>
94 09 001 001 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	4,800.00	0.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3048 Fecha de aprobación: 22/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2022 PUNTO</b>
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	50,000.00
94 09 001 001 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3049 Fecha de aprobación: 25/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2022 PUNTO</b>
31 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3050 Fecha de aprobación: 25/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2022 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3051 Fecha de aprobación: 25/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2022 PUNTO</b>
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,500.00
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	63,500.00	0.00
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3052 Fecha de aprobación: 25/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2022 PUNTO</b>
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
94 09 001 001 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	19,000.00	0.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3053 Fecha de aprobación: 25/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 19-2022 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3054 Fecha de aprobación: 27/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO 18VO. ACTA 20-20</b>
17 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00
16 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,394.30	0.00
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00
23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	16,000.00
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	48,394.30
	<b>Totales:</b>	<b>64,394.30</b>	<b>64,394.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3055 Fecha de aprobación: 27/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 20-2022 PUNTO</b>
23 00 001 000 006 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,250.00	0.00
12 02 003 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	24,670.00	0.00
12 02 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	199,920.00
12 02 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00
20 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>199,920.00</b>	<b>199,920.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3056 Fecha de aprobación: 28/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 20-2022 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00
31 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3057 Fecha de aprobación: 29/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 20-2022 PUNTO</b>
16 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3058 Fecha de aprobación: 29/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 20-2022 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3059 Fecha de aprobación: 29/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 20-2022 PUNTO</b>
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 16/05/2022  
Hora: 09:12:56  
R00816414.rpt  
Usuario: EDELMIRA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3060 Fecha de aprobación: 29/04/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 20-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	Totales:	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	Total General:	<b>1,629,727.30</b>	<b>1,629,727.30</b>