



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 23 00 001 001 000 173 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	3022 Fecha de aprobación: 01/03/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 0.00 50,000.00 Totales: 50,000.00	ACTA NO. 10-2022 PUNTO 50,000.00 0.00 50,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 031 22-0101-0001 00 01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	3023 Fecha de aprobación: 02/03/2022 JORNALES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 0.00 50,000.00 Totales: 50,000.00	ACTA NO.11-2022 PUNTO 50,000.00 0.00 50,000.00
No. Expediente: 23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00 23 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	3024 Fecha de aprobación: 03/03/2022 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Documento de respaldo: 73,200.00 0.00 Totales: 73,200.00	ACTA NO.11-2022 PUNTO 0.00 73,200.00 73,200.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 029 22-0101-0001 00 01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	3025 Fecha de aprobación: 04/03/2022 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 0.00 6,000.00 Totales: 6,000.00	ACTA NO.11-2022 PUNTO 6,000.00 0.00 6,000.00
No. Expediente: 12 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00 16 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	3026 Fecha de aprobación: 16/03/2022 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Documento de respaldo: 0.00 57,959.14 Totales: 57,959.14	ACTA NO. 13-2022 PUNTO 57,959.14 0.00 57,959.14
No. Expediente: 01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00 01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00 21 04 001 001 000 274 21-0101-0001 00 16 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00 01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00 16 00 001 001 000 271 21-0101-0001 00 01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00 23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00 21 04 001 001 000 284 21-0101-0001 00 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 31 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00 23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	3027 Fecha de aprobación: 16/03/2022 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CEMENTO HERRAMIENTAS MENORES CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS DE ARCILLA ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS CEMENTO ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 0.00 30,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 Totales: 134,000.00	ACTA NO. 13-2022 PUNTO 10,000.00 0.00 4,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 30,000.00 15,000.00 10,000.00 0.00 134,000.00
No. Expediente: 94 09 001 001 000 911 21-0101-0001 00 31 00 001 002 000 299 21-0101-0001 00	3028 Fecha de aprobación: 16/03/2022 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 10,000.00 0.00 Totales: 10,000.00	ACTA NO. 13-2022 PUNTO 0.00 10,000.00 10,000.00
No. Expediente: 21 04 001 001 000 275 21-0101-0001 00 16 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	3029 Fecha de aprobación: 17/03/2022 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	Documento de respaldo: 0.00 5,000.00 Totales: 5,000.00	ACTA NO. 13-2022 PUNTO 5,000.00 0.00 5,000.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00 16 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	3030 Fecha de aprobación: 18/03/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Documento de respaldo: 0.00 60,000.00 Totales: 60,000.00	ACTA NO. 13-2022 PUNTO 60,000.00 0.00 60,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 16/05/2022
Hora: 08:39:01
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3031 Fecha de aprobación: 22/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 13-2022 PUNTO
99 03 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	23,714.18
99 03 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	23,714.18	0.00
	Totales:	23,714.18	23,714.18
No. Expediente:	3032 Fecha de aprobación: 22/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 13-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,750.00	0.00
17 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,750.00
	Totales:	15,750.00	15,750.00
No. Expediente:	3033 Fecha de aprobación: 22/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 13-2022 PUNTO
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
16 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	0.00
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,500.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,250.00
16 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	36,250.00	0.00
	Totales:	50,250.00	50,250.00
No. Expediente:	3034 Fecha de aprobación: 22/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 13-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	127,687.78
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	127,687.78
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	127,687.78	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	600,000.00	0.00
16 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	127,687.78	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700,000.00
	Totales:	955,375.56	955,375.56
	Total General:	1,491,248.88	1,491,248.88