



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	48 Fecha de aprobación: 05/05/2022	Documento de respaldo:	DOCUMENTO DE MODIFI
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	211,932.41	0.00
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	211,932.41
23 00 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	211,930.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	211,930.00	0.00
	Totales:	423,862.41	423,862.41
No. Expediente:	49 Fecha de aprobación: 23/05/2022	Documento de respaldo:	NO. 24-2022 PUNTO 15TO.
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	3,018,734.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	4,000.00	0.00
12 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00
12 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	895,000.00
12 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	4,000.00
12 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	895,000.00
12 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,228,734.00
12 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	4,000.00
14 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00
12 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00
	Totales:	3,031,734.00	3,031,734.00
No. Expediente:	3061 Fecha de aprobación: 04/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 20-2022 PUNTO
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	3063 Fecha de aprobación: 10/05/2022	Documento de respaldo:	21-2022 PUNTO 2DO. SEG
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3064 Fecha de aprobación: 11/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA 23-2022 PUNTO 13E
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	3065 Fecha de aprobación: 12/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA 23-2022 PUNTO 13E
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800.00	0.00
12 02 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
94 09 001 001 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	16,200.00	0.00
31 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
	Totales:	22,000.00	22,000.00
No. Expediente:	3066 Fecha de aprobación: 13/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. ACTA 23-2022 F
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	3067 Fecha de aprobación: 16/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. ACTA 23-2022 F
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
31 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3068 Fecha de aprobación: 16/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. ACTA 23-2022 F
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
31 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3069 Fecha de aprobación: 16/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA 23-2022 PUNTO 13E
23 00 001 000 006 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	96,000.00	0.00
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	96,000.00
	Totales:	96,000.00	96,000.00
No. Expediente:	3070 Fecha de aprobación: 19/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2022 PUNTO
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	120,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	50,000.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	3071 Fecha de aprobación: 20/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3072 Fecha de aprobación: 23/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2022 PUNTO
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
31 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3074 Fecha de aprobación: 24/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2022 PUNTO
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,100.00	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00
	Totales:	58,100.00	58,100.00
No. Expediente:	3075 Fecha de aprobación: 24/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,750.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
12 02 003 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
	Totales:	69,250.00	69,250.00
No. Expediente:	3076 Fecha de aprobación: 30/05/2022	Documento de respaldo:	52-2022 PUNTO 11ERO. D
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	116,500.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,500.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 20/06/2022
Hora: 09:26:27
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	116,500.00	116,500.00
		Total General:	4,277,446.41	4,277,446.41