



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00 23 00 001 000 006 331 31-0151-0002 00	3080 Fecha de aprobación: 02/06/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	Documento de respaldo: 0.00 200,000.00 Totales: 200,000.00	ACTA NO. 26-2022 PUNTO 200,000.00 0.00 200,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 233 21-0101-0001 00 01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	3081 Fecha de aprobación: 02/06/2022 PRENDAS DE VESTIR OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 0.00 8,000.00 Totales: 8,000.00	ACTA NO. 26-2022 PUNTO 8,000.00 0.00 8,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00 01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00 01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	3082 Fecha de aprobación: 06/06/2022 APORTE PARA CLASES PASIVAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS APORTE PATRONAL AL IGSS	Documento de respaldo: 0.00 30,000.00 65,230.96 Totales: 95,230.96	ACTA NO. 26-2022 PUNTO 95,230.96 0.00 0.00 95,230.96
No. Expediente: 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	3083 Fecha de aprobación: 06/06/2022 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Documento de respaldo: 10,000.00 0.00 Totales: 10,000.00	ACTA NO. 26-2022 PUNTO 0.00 10,000.00 10,000.00
No. Expediente: 23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00 11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	3084 Fecha de aprobación: 10/06/2022 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PIEDRA, ARCILLA Y ARENA ABONOS Y FERTILIZANTES	Documento de respaldo: 50,000.00 0.00 0.00 Totales: 50,000.00	ACTA NO. 27-2022 PUNTO 0.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00
No. Expediente: 31 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00 19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	3085 Fecha de aprobación: 13/06/2022 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Documento de respaldo: 0.00 10,000.00 Totales: 10,000.00	ACTA NO. 27-2022 PUNTO 10,000.00 0.00 10,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 274 21-0101-0001 00 01 00 000 015 000 111 21-0101-0001 00 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	3086 Fecha de aprobación: 13/06/2022 CEMENTO ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS SERVICIOS CEMENTO	Documento de respaldo: 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 Totales: 40,000.00	ACTA NO. 27-2022 PUNTO 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 40,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00 01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00 01 00 000 015 000 297 21-0101-0001 00	3087 Fecha de aprobación: 13/06/2022 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	Documento de respaldo: 0.00 0.00 20,000.00 Totales: 20,000.00	ACTA NO. 27-2022 PUNTO 10,000.00 10,000.00 0.00 20,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00 01 00 000 015 000 268 31-0151-0002 00 31 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00 23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	3088 Fecha de aprobación: 14/06/2022 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Documento de respaldo: 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 Totales: 30,000.00	ACTA NO. 27-2022 PUNTO 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 30,000.00
No. Expediente: 23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00 23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	3090 Fecha de aprobación: 16/06/2022 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Documento de respaldo: 0.00 35,000.00	ACTA NO. 28-2022 PUNTO 15,000.00 0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3091 Fecha de aprobación: 17/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	101,968.87
01 00 000 015 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,968.87	0.00
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00
	Totales:	101,968.87	101,968.87
No. Expediente:	3092 Fecha de aprobación: 17/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
23 00 001 000 006 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3093 Fecha de aprobación: 17/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	48,350.00	0.00
01 00 000 015 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	48,350.00
	Totales:	48,350.00	48,350.00
No. Expediente:	3094 Fecha de aprobación: 17/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,550.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,550.00	0.00
	Totales:	24,550.00	24,550.00
No. Expediente:	3095 Fecha de aprobación: 17/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2022 PUNTO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	3096 Fecha de aprobación: 20/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2022 PUNTO
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
31 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3097 Fecha de aprobación: 20/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2022 PUNTO
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	16,500.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,500.00
	Totales:	16,500.00	16,500.00
No. Expediente:	3098 Fecha de aprobación: 21/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2022 PUNTO
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3099 Fecha de aprobación: 21/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2022 PUNTO
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3100 Fecha de aprobación: 21/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	253,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,000.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	13,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,000.00
	Totales:	267,000.00	267,000.00
No. Expediente:	3101 Fecha de aprobación: 21/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2022 PUNTO
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	268,224.38	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	422,807.38
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	59,770.00	0.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	899,700.00	0.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	48,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,813.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	899,700.00
	Totales:	1,322,507.38	1,322,507.38
No. Expediente:	3102 Fecha de aprobación: 23/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2022 PUNTO
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	34,500.00	0.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	24,500.00	0.00
	Totales:	59,000.00	59,000.00
No. Expediente:	3103 Fecha de aprobación: 23/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2022 PUNTO
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	100,000.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3104 Fecha de aprobación: 23/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2022 PUNTO
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
31 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,500.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	198,500.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,000.00
	Totales:	224,500.00	224,500.00
No. Expediente:	3105 Fecha de aprobación: 23/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	44,600.00	0.00
01 00 000 015 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	22,300.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,300.00
	Totales:	44,600.00	44,600.00
No. Expediente:	3106 Fecha de aprobación: 24/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 01/08/2022
Hora: 14:50:57
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	3107 Fecha de aprobación: 24/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2022 PUNTC
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3108 Fecha de aprobación: 27/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2022 PUNTO
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3109 Fecha de aprobación: 27/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2022 PUNTO
31 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,000.00	0.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
	Total General:	3,006,207.21	3,006,207.21