



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:57:56
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3142 Fecha de aprobación: 01/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3143 Fecha de aprobación: 02/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	148,275.00	0.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	148,275.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	148,275.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	148,275.00	0.00
	Totales:	296,550.00	296,550.00
No. Expediente:	3144 Fecha de aprobación: 02/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	3145 Fecha de aprobación: 03/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTO
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3146 Fecha de aprobación: 04/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTO
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
31 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,635.00	0.00
01 00 000 015 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	35,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,365.00	0.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	125,000.00	0.00
01 00 000 015 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
23 00 001 000 006 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	46,000.00	0.00
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
	Totales:	266,000.00	266,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3147 Fecha de aprobación: 04/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	3148 Fecha de aprobación: 05/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTO
11 00 001 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3150 Fecha de aprobación: 08/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTO
99 01 000 005 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,707.09	0.00
01 00 000 015 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,292.91	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3151 Fecha de aprobación: 08/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3152 Fecha de aprobación: 08/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTC
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3153 Fecha de aprobación: 08/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3155 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	3156 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,462.01
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,610.00	0.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,748.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,210.01	0.00
01 00 000 015 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,490.00	0.00
	Totales:	43,210.01	43,210.01
No. Expediente:	3157 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3158 Fecha de aprobación: 15/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 37-2022 PUNTO
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,371.17
01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	37,371.17	0.00
	Totales:	87,371.17	87,371.17
No. Expediente:	3159 Fecha de aprobación: 15/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 37-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3160 Fecha de aprobación: 15/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 37-2022 PUNTO
31 00 001 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	40,000.00	0.00
99 03 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	25,000.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	80,000.00
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00
	Totales:	105,000.00	105,000.00
No. Expediente:	3161 Fecha de aprobación: 16/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 37-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,210.00
01 00 000 015 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,800.00
01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,800.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	70,000.00
01 00 000 009 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,200.00	0.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	9,010.00	0.00
	Totales:	85,010.00	85,010.00
No. Expediente:	3162 Fecha de aprobación: 17/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	25,000.00	0.00
	Totales:	85,000.00	85,000.00
No. Expediente:	3163 Fecha de aprobación: 18/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2022 PUNTO
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,253.75	0.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	746.25	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3164 Fecha de aprobación: 18/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,680.00
21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,680.00	0.00
	Totales:	5,680.00	5,680.00
No. Expediente:	3165 Fecha de aprobación: 19/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2022 PUNTO
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00
11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	9,000.00	0.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	3166 Fecha de aprobación: 22/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2022 PUNTO
17 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
17 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	3167 Fecha de aprobación: 22/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,345.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,771.88	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,345.00	0.00
21 04 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,228.12	0.00
	Totales:	26,345.00	26,345.00
No. Expediente:	3168 Fecha de aprobación: 22/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2022 PUNTC
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 027 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	39,500.00	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
	Totales:	39,500.00	39,500.00
No. Expediente:	3169 Fecha de aprobación: 22/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2022 PUNTO
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,000.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,250.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	14,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	118,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
12 02 003 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	136,500.00	0.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	290,250.00	0.00
	Totales:	511,750.00	511,750.00
No. Expediente:	3170 Fecha de aprobación: 23/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	3171 Fecha de aprobación: 24/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3172 Fecha de aprobación: 24/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO	
99 03 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	11,000.00	0.00	
99 02 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	11,000.00	
		Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	3173 Fecha de aprobación: 24/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3174 Fecha de aprobación: 26/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO	
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00	
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	55,000.00	0.00	
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00	
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	
		Totales:	85,000.00	85,000.00
No. Expediente:	3175 Fecha de aprobación: 26/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	
		Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3176 Fecha de aprobación: 29/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	22,500.00	0.00	
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,500.00	
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,500.00	
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	22,500.00	0.00	
		Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	3177 Fecha de aprobación: 29/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	60,000.00	0.00	
99 03 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	169,836.43	0.00	
99 03 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	40,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	209,836.43	
		Totales:	269,836.43	269,836.43
No. Expediente:	3178 Fecha de aprobación: 29/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO	
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,500.00	0.00	
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,500.00	
		Totales:	22,500.00	22,500.00
No. Expediente:	3179 Fecha de aprobación: 29/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO	
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,137.11	0.00	
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,227.83	0.00	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	65,000.00	
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,683.37	0.00	
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,581.03	0.00	
01 00 000 016 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	12,600.00	0.00	



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 21/09/2022
Hora: 08:57:56
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,062.83	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,707.83	0.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	3180 Fecha de aprobación: 29/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	70,000.00	0.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	3181 Fecha de aprobación: 29/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,117.05
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,748.02
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,865.07	0.00
	Totales:	41,865.07	41,865.07
No. Expediente:	3182 Fecha de aprobación: 30/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3183 Fecha de aprobación: 30/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 39-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
	Total General:	2,568,617.68	2,568,617.68