



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3231 Fecha de aprobación: 04/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45 -2022 PUNTO
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3232 Fecha de aprobación: 04/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45 -2022 PUNTO
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	3233 Fecha de aprobación: 05/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2022 PUNTO
01 00 000 016 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	28,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00
	Totales:	28,000.00	28,000.00
No. Expediente:	3234 Fecha de aprobación: 05/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,880.00	0.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	32,830.00	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	52,170.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	74,333.99	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	85,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,619.34
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	74,333.99
23 00 001 000 006 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,368.30	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	371.04	0.00
	Totales:	169,953.33	169,953.33
No. Expediente:	3235 Fecha de aprobación: 10/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	29.01	0.00
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00
16 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,911.97	0.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,903.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
17 03 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,932.01
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,759.00
16 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
16 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,685.04	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,597.01
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,759.00	0.00
	Totales:	63,788.02	63,788.02
No. Expediente:	3237 Fecha de aprobación: 10/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2022 PUNTO
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	17,500.00	0.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,500.00
	Totales:	17,500.00	17,500.00
No. Expediente:	3240 Fecha de aprobación: 11/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2022 PUNTO
12 02 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 003 000 275 22-0101-0001 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	5,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3241 Fecha de aprobación: 17/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	17,937.06	0.00
12 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	17,062.94	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	3242 Fecha de aprobación: 17/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	105,826.98
99 01 000 005 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	148,826.98	0.00
01 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00
	Totales:	148,826.98	148,826.98
No. Expediente:	3243 Fecha de aprobación: 17/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	55,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
12 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
12 02 001 003 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
	Totales:	96,000.00	96,000.00
No. Expediente:	3244 Fecha de aprobación: 17/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2022 PUNTC
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3246 Fecha de aprobación: 17/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	3247 Fecha de aprobación: 18/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2022 PUNTC
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3248 Fecha de aprobación: 19/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
99 03 000 003 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	27,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	35,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	180,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
12 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
	Totales:	382,000.00	382,000.00
No. Expediente:	3249 Fecha de aprobación: 18/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3250 Fecha de aprobación: 19/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3251 Fecha de aprobación: 19/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3252 Fecha de aprobación: 19/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	3253 Fecha de aprobación: 19/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	60,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	3254 Fecha de aprobación: 20/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,500.00	0.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	55,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,480.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,480.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
	Totales:	96,980.00	96,980.00
No. Expediente:	3255 Fecha de aprobación: 20/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3256 Fecha de aprobación: 20/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3257 Fecha de aprobación: 20/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTC
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3258 Fecha de aprobación: 24/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	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:	3259 Fecha de aprobación: 24/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3260 Fecha de aprobación: 24/10/2022	Documento de respaldo:	ALCALDE Y CONCEJO MI
01 00 000 015 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	45,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
21 04 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	3261 Fecha de aprobación: 24/10/2022	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIAS PRESU	
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	
		Totales:	5,500.00	5,500.00
No. Expediente:	3262 Fecha de aprobación: 24/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00	
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	131,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00	
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,250.00	0.00	
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00	
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00	
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00	
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00	
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	40,000.00	0.00	
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	
		Totales:	228,250.00	228,250.00
No. Expediente:	3263 Fecha de aprobación: 25/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTC	
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00	
31 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,300.00	
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,500.00	
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00	
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	177,100.00	0.00	
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00	
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,500.00	
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00	
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00	
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,500.00	
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,500.00	
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,500.00	
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,300.00	
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00	
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,500.00	
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 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	1,500.00	
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,000.00	
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	264,250.00	0.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	441,350.00	441,350.00
No. Expediente:	3264 Fecha de aprobación: 25/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO	
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	12,000.00	
		Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	3265 Fecha de aprobación: 25/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	
		Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	3266 Fecha de aprobación: 25/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2022 PUNTO	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,000.00	0.00	
31 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	
		Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	3268 Fecha de aprobación: 27/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2022 PUNTO	
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,449.01	
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	38,515.01	0.00	
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00	
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,066.00	
		Totales:	53,515.01	53,515.01
No. Expediente:	3269 Fecha de aprobación: 27/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2022 PUNTO	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,867.62	
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	16,600.00	0.00	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	38,867.62	0.00	
12 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,000.00	
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	38,400.00	0.00	
		Totales:	108,867.62	108,867.62
No. Expediente:	3270 Fecha de aprobación: 27/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2022 PUNTO	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	189,232.24	
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	189,232.24	0.00	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00	
		Totales:	289,232.24	289,232.24
No. Expediente:	3271 Fecha de aprobación: 27/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,000.00	0.00	
99 02 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	18,000.00	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	
		Totales:	33,000.00	33,000.00
No. Expediente:	3272 Fecha de aprobación: 27/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2022 PUNTO	
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	50,000.00	
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00	
		Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3273 Fecha de aprobación: 28/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:26:15
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito		
		Totales:	15,000.00	15,000.00	
No. Expediente:	3275	Fecha de aprobación:	28/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00		
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00		
		Totales:	20,000.00	20,000.00	
		Total General:	2,943,763.20	2,943,763.20	