



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                        | Credito                 |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3434 Fecha de aprobación:</b> 13/04/2023     | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO. 18-2023 PUNTO  |
| 17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                          | 50,000.00               |
| 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI   | 50,000.00                     | 0.00                    |
| 19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 50,000.00                     | 0.00                    |
| 16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                          | 0.00                          | 50,000.00               |
| 23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 50,000.00                     | 0.00                    |
| 17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                          | 50,000.00               |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>150,000.00</b>             | <b>150,000.00</b>       |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3435 Fecha de aprobación:</b> 13/04/2023     | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO. 18-2023 PUNTO  |
| 01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 15,000.00                     | 0.00                    |
| 01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES    | 0.00                          | 15,000.00               |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>15,000.00</b>              | <b>15,000.00</b>        |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3436 Fecha de aprobación:</b> 17/04/2023     | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO. 18-2023 PUNTO  |
| 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 64,210.31                     | 0.00                    |
| 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI   | 69,396.61                     | 0.00                    |
| 12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 0.00                          | 64,210.31               |
| 12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 0.00                          | 69,396.61               |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>133,606.92</b>             | <b>133,606.92</b>       |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3437 Fecha de aprobación:</b> 17/04/2023     | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO. 18-2023 PUNTO  |
| 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 40,000.00                     | 0.00                    |
| 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 0.00                          | 40,000.00               |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>40,000.00</b>              | <b>40,000.00</b>        |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3438 Fecha de aprobación:</b> 17/04/2023     | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO. 18-2023 PUNTO  |
| 01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 0.00                          | 60,000.00               |
| 01 00 000 015 000 411 21-0101-0001 00 | AYUDA PARA FUNERALES                            | 60,000.00                     | 0.00                    |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>60,000.00</b>              | <b>60,000.00</b>        |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3439 Fecha de aprobación:</b> 17/04/2023     | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO. 18-2023 PUNTO  |
| 14 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO   | 0.00                          | 20,000.00               |
| 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 20,000.00                     | 0.00                    |
| 12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 20,000.00                     | 0.00                    |
| 14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 0.00                          | 20,000.00               |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>40,000.00</b>              | <b>40,000.00</b>        |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3440 Fecha de aprobación:</b> 17/04/2023     | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO. 18-2023 PUNTO  |
| 01 00 000 015 000 411 21-0101-0001 00 | AYUDA PARA FUNERALES                            | 10,000.00                     | 0.00                    |
| 01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 0.00                          | 10,000.00               |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>10,000.00</b>              | <b>10,000.00</b>        |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3441 Fecha de aprobación:</b> 18/04/2023     | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO. 18-2023 PUNTC  |
| 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                    |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>20,000.00</b>              | <b>20,000.00</b>        |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3442 Fecha de aprobación:</b> 18/04/2023     | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO. 18-2023 PUNTC  |
| 17 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                            | 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                    |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>10,000.00</b>              | <b>10,000.00</b>        |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3445 Fecha de aprobación:</b> 25/04/2023     | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO. 20-2023 DE FEC |
| 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI   | 100,000.00                    | 0.00                    |
| 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES  | 0.00                          | 100,000.00              |
| 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES  | 0.00                          | 100,000.00              |



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 15/05/2023  
Hora: 09:04:26  
R00816414.rpt  
Usuario: EDELMIRA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                               | Debito                        | Credito                        |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 100,000.00                    | 0.00                           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>200,000.00</b>             | <b>200,000.00</b>              |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3446 Fecha de aprobación: 26/04/2023</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>ACTA NO. 20-2023 DE FEC</b> |
| 99 01 000 004 000 435 31-0151-0001 00 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES   | 0.00                          | 100,000.00                     |
| 01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 100,000.00                    | 0.00                           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>100,000.00</b>             | <b>100,000.00</b>              |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3447 Fecha de aprobación: 27/04/2023</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>ACTA NO. 21-2023 PUNTO</b>  |
| 01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 0.00                          | 80,000.00                      |
| 23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA     | 225,000.00                    | 0.00                           |
| 01 00 000 015 000 051 31-0151-0002 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 30,000.00                     | 0.00                           |
| 12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 0.00                          | 225,000.00                     |
| 01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 50,000.00                     | 0.00                           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>305,000.00</b>             | <b>305,000.00</b>              |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3448 Fecha de aprobación: 27/04/2023</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>ACTA NO.M 21-2023 PUNTO</b> |
| 17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI  | 0.00                          | 50,000.00                      |
| 19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 50,000.00                     | 0.00                           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>50,000.00</b>              | <b>50,000.00</b>               |
|                                       | <b>Total General:</b>                            | <b>1,133,606.92</b>           | <b>1,133,606.92</b>            |