



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3434 Fecha de aprobación: 13/04/2023	Documento de respaldo:	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
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	3435 Fecha de aprobación: 13/04/2023	Documento de respaldo:	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
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3436 Fecha de aprobación: 17/04/2023	Documento de respaldo:	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
	Totales:	133,606.92	133,606.92
No. Expediente:	3437 Fecha de aprobación: 17/04/2023	Documento de respaldo:	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
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	3438 Fecha de aprobación: 17/04/2023	Documento de respaldo:	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
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	3439 Fecha de aprobación: 17/04/2023	Documento de respaldo:	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
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	3440 Fecha de aprobación: 17/04/2023	Documento de respaldo:	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
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3441 Fecha de aprobación: 18/04/2023	Documento de respaldo:	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
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3442 Fecha de aprobación: 18/04/2023	Documento de respaldo:	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
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3445 Fecha de aprobación: 25/04/2023	Documento de respaldo:	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
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3446 Fecha de aprobación: 26/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 20-2023 DE FEC
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
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3447 Fecha de aprobación: 27/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2023 PUNTO
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
	Totales:	305,000.00	305,000.00
No. Expediente:	3448 Fecha de aprobación: 27/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO.M 21-2023 PUNTO
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
	Totales:	50,000.00	50,000.00
	Total General:	1,133,606.92	1,133,606.92