



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

Página: Página 1 de 8
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:07:59
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3316 Fecha de aprobación: 01/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.55-2022 PUNTO
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,500.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	82,500.00	0.00
	Totales:	82,500.00	82,500.00
No. Expediente:	3317 Fecha de aprobación: 01/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.55-2022 PUNTO
01 00 000 016 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	28,500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,500.00	0.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
	Totales:	33,500.00	33,500.00
No. Expediente:	3318 Fecha de aprobación: 05/12/2022	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIAS APRO
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3320 Fecha de aprobación: 07/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 56-2022 PUNTO
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,500.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,500.00	0.00
	Totales:	90,500.00	90,500.00
No. Expediente:	3321 Fecha de aprobación: 07/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 56-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,766.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,688.01
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,391.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	65,766.00	0.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	12,391.00	0.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	23,298.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,298.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,688.01	0.00
	Totales:	122,143.01	122,143.01
No. Expediente:	3322 Fecha de aprobación: 12/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 56-2022 PUNTO
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,964.87
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	126,032.95
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,948.06
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,304.46
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,600.04
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,548.06
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,175.14
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	213,573.58	0.00
	Totales:	213,573.58	213,573.58
No. Expediente:	3323 Fecha de aprobación: 12/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 56-2022 PUNTO
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	43,000.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,170.00	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,447.00	0.00
21 04 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,443.76
12 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	60,000.00
31 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	22,587.48
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	7,500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	112,422.60
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	53,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	32,525.83
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,990.48
17 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	23,629.58
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
12 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	211,247.99	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	91,000.00
12 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,610.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	187,844.76	0.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,950.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	105,539.36	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	45,207.75
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,618.37	0.00
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	45,000.00
	Totales:	553,367.48	553,367.48
No. Expediente:	3324 Fecha de aprobación: 13/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	23,500.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,000.00
	Totales:	23,500.00	23,500.00
No. Expediente:	3325 Fecha de aprobación: 13/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTC
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	45,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	37,000.00
	Totales:	82,000.00	82,000.00
No. Expediente:	3326 Fecha de aprobación: 13/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	3327 Fecha de aprobación: 14/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,329.27
01 00 000 015 000 419 32-0151-0002 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,376.66
01 00 000 015 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,281.88	0.00
01 00 000 015 000 055 32-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,376.66	0.00
01 00 000 015 000 419 32-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,952.61
	Totales:	46,658.54	46,658.54
No. Expediente:	3328 Fecha de aprobación: 14/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTC
12 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	83,528.38	0.00
19 01 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	83,528.38
19 01 002 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	83,163.62
12 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	83,163.62	0.00
	Totales:	166,692.00	166,692.00
No. Expediente:	3330 Fecha de aprobación: 15/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,950.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,000.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	94,650.00	0.00
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,700.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,000.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,600.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,400.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
	Totales:	94,650.00	94,650.00
No. Expediente:	3331 Fecha de aprobación: 15/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	66,372.95	0.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	66,372.95
	Totales:	106,372.95	106,372.95
No. Expediente:	3333 Fecha de aprobación: 15/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3334 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	19,000.00	0.00
01 00 000 015 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	19,000.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	3335 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
99 03 000 003 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	5,159.43
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,159.43	0.00
	Totales:	25,159.43	25,159.43
No. Expediente:	3336 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
99 01 000 005 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3337 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
99 02 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3338 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	99,694.40
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,154.59	0.00
01 00 000 009 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	19,539.81	0.00
	Totales:	99,694.40	99,694.40
No. Expediente:	3339 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,184.46
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,184.46	0.00
	Totales:	7,184.46	7,184.46
No. Expediente:	3340 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3341 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
99 01 000 003 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	6,000.00
99 01 000 003 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3342 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
99 01 000 004 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	6,000.00
99 01 000 003 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3343 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	851.94	0.00
01 00 000 009 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	19,948.06	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,887.45	0.00
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 015 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,442.10	0.00
01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	470.45	0.00
01 00 000 015 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00	0.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	12,200.00	0.00
	Totales:	42,000.00	42,000.00
No. Expediente:	3344 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	57-2022 PUNTO TERCERO
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,300.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,926.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	11,574.00	0.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,200.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,100.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	137,800.00	0.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,700.00
	Totales:	161,300.00	161,300.00
No. Expediente:	3345 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,571.75	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,470.00	0.00
12 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,999.50	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,737.48	0.00



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

Página: Página 5 de 8
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:07:59
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,082.00	0.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,200.00	0.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,689.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,600.00
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,300.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,423.40	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,140.36	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	9,725.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,300.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,372.95	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,700.00
11 00 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,147.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,500.00	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	25,746.56	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,634.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,611.00	0.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00
12 02 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,900.00
	Totales:	304,050.00	304,050.00
No. Expediente:	3346 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTC
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,574.00	0.00
12 02 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	11,185.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	53,700.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,498.00	0.00
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,442.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	17,001.00	0.00
17 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
	Totales:	53,700.00	53,700.00
No. Expediente:	3347 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTO
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	1,266.40	0.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,670.73	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	43,670.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	13,670.73
12 02 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,703.80	0.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
12 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,984.46	0.00
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	3,813.00	0.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,902.34	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	18,000.00	0.00
	Totales:	67,340.73	67,340.73



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

Página: Página 6 de 8
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:07:59
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3348 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIAS APRC
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	13,000.00	0.00
12 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,848.00	0.00
01 00 000 015 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,848.00
	Totales:	14,848.00	14,848.00
No. Expediente:	3349 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,237.00	0.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,215.77	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,650.90	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,616.08	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	280.25	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3351 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTO
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1.00	0.00
01 00 000 015 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1.00
	Totales:	1.00	1.00
No. Expediente:	3352 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTO
12 02 001 000 001 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	18,164.74	0.00
12 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	65,878.81	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	65,878.81
23 00 001 001 000 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	18,164.74
	Totales:	84,043.55	84,043.55
No. Expediente:	3354 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,762.50
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,605.43	0.00
01 00 000 016 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	6,842.93
	Totales:	8,605.43	8,605.43
No. Expediente:	3355 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTO
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,675.00	0.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,091.40	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,771.61	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,700.00
01 00 000 015 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	16,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,790.00	0.00
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	19,017.50	0.00
12 02 001 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,541.10	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,435.80	0.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	4,766.40	0.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,619.59	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,700.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,197.92	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	175,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	21,600.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	167,792.59	0.00
01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,037.62	0.00
01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,010.00	0.00
01 00 000 013 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	14,653.47	0.00
	Totales:	483,700.00	483,700.00
No. Expediente:	3356 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	700.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,700.00	0.00
	Totales:	1,700.00	1,700.00
No. Expediente:	3357 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTO
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
01 00 000 015 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	3358 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3359 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3360 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,500.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,500.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	34,500.00	34,500.00
No. Expediente:	3361 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3362 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,333.30	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,333.30
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
	Totales:	21,333.30	21,333.30
No. Expediente:	3363 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,365.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,365.00	0.00
	Totales:	10,365.00	10,365.00
No. Expediente:	3364 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIAS APRO
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,476.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,330.85
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,679.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,260.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,590.85	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	73,957.15	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,802.15
	Totales:	88,548.00	88,548.00
No. Expediente:	3365 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	3366 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2022 PUNTO
17 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3367 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	431.00
01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	260.00
11 00 001 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,200.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,200.00	0.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,181.00	0.00
01 00 000 015 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	490.00
	Totales:	2,381.00	2,381.00
No. Expediente:	3368 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	3369 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2022 PUNTO
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,853.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,853.00
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00
	Totales:	9,853.00	9,853.00
No. Expediente:	3370 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	3371 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3372 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2022 PUNTO
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
Total General:		3,399,764.86	3,399,764.86