



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 24/04/2023
Hora: 15:20:29
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| No. Expediente: | 3376 Fecha de aprobación: 18/01/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 05-2023 PUNTO |
| 12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 69,524.54 |
| 12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 69,524.54 | 0.00 |
| | Totales: | 69,524.54 | 69,524.54 |
| No. Expediente: | 3377 Fecha de aprobación: 20/01/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 05-2023 PUNTO |
| 23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 86,300.49 |
| 12 02 001 001 000 262 32-0101-0014 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 41,526.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 262 32-0101-0015 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 86,300.49 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,620.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 51,146.00 |
| | Totales: | 137,446.49 | 137,446.49 |
| No. Expediente: | 3378 Fecha de aprobación: 20/01/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 05-2023 PUNTO |
| 23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 50,000.00 |
| 16 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 50,000.00 | 50,000.00 |
| No. Expediente: | 3379 Fecha de aprobación: 23/01/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 05-2023 PUNTC |
| 23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 50,000.00 |
| 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 50,000.00 | 50,000.00 |
| No. Expediente: | 3380 Fecha de aprobación: 23/01/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 05-2023 PUNTO |
| 12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 50,000.00 |
| | Totales: | 50,000.00 | 50,000.00 |
| No. Expediente: | 3382 Fecha de aprobación: 23/01/2023 | Documento de respaldo: | ACTA 05-2023, PUNTO 351 |
| 19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 14,000.00 |
| 19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 240,000.00 |
| 12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI | 0.00 | 300,000.00 |
| 23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 300,000.00 |
| 12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI | 0.00 | 200,000.00 |
| 30 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 413,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 159,000.00 |
| 19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 600,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 102,000.00 |
| 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 6,000.00 |
| 23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 100,000.00 |
| 12 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 408,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 1,421,000.00 | 1,421,000.00 |
| No. Expediente: | 3383 Fecha de aprobación: 27/01/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 06-2023 PUNTO |
| 12 01 001 001 000 111 32-0101-0015 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 86,300.49 |
| 12 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 51,146.00 |
| 23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 51,146.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 86,300.49 | 0.00 |
| | Totales: | 137,446.49 | 137,446.49 |
| No. Expediente: | 3385 Fecha de aprobación: 30/01/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 06-2023 PUNTO |
| 01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 45,000.00 |
| 01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 45,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 45,000.00 | 45,000.00 |
| | Total General: | 1,960,417.52 | 1,960,417.52 |