



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b> 23 00 001 000 006 331 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	<b>3469 Fecha de aprobación: 01/06/2023</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 8,000.00 0.00	ACTA NO. 26-2023 PUNTO 4,000.00 0.00 4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 20 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	<b>3470 Fecha de aprobación: 01/06/2023</b> PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 20,000.00	ACTA NO. 26-2023 PUNTO 0.00 0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	<b>3471 Fecha de aprobación: 02/06/2023</b> OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PRENDAS DE VESTIR	<b>Documento de respaldo:</b> 50,000.00 0.00	TRANSFERENCIAS APRO 0.00 50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	<b>3472 Fecha de aprobación: 07/06/2023</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 4,000.00	ACTA NO. 27-2023PUNTO 4,000.00 0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 015 000 299 31-0151-0002 00 01 00 000 015 000 051 31-0151-0002 00	<b>3473 Fecha de aprobación: 08/06/2023</b> OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS APORTE PATRONAL AL IGSS	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 10,000.00	ACTA NO. 27-2023PUNTO 10,000.00 0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	<b>3474 Fecha de aprobación: 08/06/2023</b> TINTES, PINTURAS Y COLORANTES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 50,000.00	ACTA NO. 27-2023PUNTO 50,000.00 0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	<b>3475 Fecha de aprobación: 08/06/2023</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI CEMENTO	<b>Documento de respaldo:</b> 30,000.00 0.00	ACTA NO. 27-2023PUNTO 0.00 30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 016 000 184 22-0101-0001 00 01 00 000 015 000 122 31-0151-0002 00 01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00 01 00 000 015 000 419 29-0101-0002 00 01 00 000 016 000 184 29-0101-0002 00 01 00 000 015 000 189 31-0151-0002 00 01 00 000 016 000 184 31-0151-0002 00	<b>3476 Fecha de aprobación: 09/06/2023</b> SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN ALIMENTOS PARA PERSONAS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 1,664.41 1,205.00 630.59 0.00 25,000.00 0.00	ACTA NO. 27-2023PUNTO 1,205.00 0.00 0.00 630.59 0.00 26,664.41
	<b>Totales:</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	<b>3477 Fecha de aprobación: 09/06/2023</b> OTROS SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 75,000.00	ACTA NO. 27-2023PUNTO 75,000.00 0.00
	<b>Totales:</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 11 00 001 001 000 263 31-0151-0001 00 17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00 01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	<b>3478 Fecha de aprobación: 12/06/2023</b> ABONOS Y FERTILIZANTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI CEMENTO PRENDAS DE VESTIR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	<b>Documento de respaldo:</b> 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00	ACTA NO. 27-2023PUNTO 30,000.00 100,000.00 50,000.00 30,000.00 0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3479 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 27-2023PUNTO</b>
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
11 00 001 001 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3480 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 27-2023PUNTO</b>
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3481 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 27-2023PUNTO</b>
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	350,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3482 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 27-2023PUNTO</b>
17 01 002 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3483 Fecha de aprobación: 14/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 27-2023PUNTO</b>
17 01 002 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	185,000.00	0.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3484 Fecha de aprobación: 15/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 28-2023 PUNTO</b>
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	55,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	120,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3485 Fecha de aprobación: 15/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 28-2023 PUNTO</b>
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,500.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,500.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>161,700.00</b>	<b>161,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3486 Fecha de aprobación: 15/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 28-2023 PUNTO</b>
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	18,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3487 Fecha de aprobación: 15/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 28-2023 PUNTO</b>
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	80,950.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	84,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	80,950.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>164,950.00</b>	<b>164,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3488 Fecha de aprobación: 16/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 28-2023 PUNTO</b>
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3489 Fecha de aprobación: 16/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 28-2023 PUNTO</b>
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3490 Fecha de aprobación: 16/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 28-2023 PUNTO</b>
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,500.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	42,500.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,500.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3491 Fecha de aprobación: 20/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 28-2023 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00
99 03 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	55,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3492 Fecha de aprobación: 20/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 28-2023 PUNTO</b>
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 022 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	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3493 Fecha de aprobación: 20/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 28-2023 PUNTO</b>
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 14/07/2023  
Hora: 16:05:34  
R00816414.rpt  
Usuario: EDELMIRA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3494 Fecha de aprobación: 22/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 29-2023 PUNTO	
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	50,000.00	
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	67,525.00	
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	67,525.00	0.00	
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>117,525.00</b>	<b>117,525.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3495 Fecha de aprobación: 22/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 29-2023 PUNTO	
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	68,000.00	
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3497 Fecha de aprobación: 22/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 29-2023 PUNTO	
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	160,000.00	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	160,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3498 Fecha de aprobación: 27/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 29-2023 PUNTO	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,000.00	
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	109,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	109,000.00	
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	22,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>131,000.00</b>	<b>131,000.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>2,516,675.00</b>	<b>2,516,675.00</b>