



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3450 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2023 PUNTO
20 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00
11 00 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	68,999.01	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	108,999.01
	Totales:	108,999.01	108,999.01
No. Expediente:	3451 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2023 PUNTO
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	3452 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2023 PUNTO
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00
99 03 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	0.00	55,000.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	3453 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2023 PUNTO
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	65,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	3454 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2023 PUNTO
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3455 Fecha de aprobación: 16/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2023 PUNTO
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,500.00	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,800.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,800.00	0.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,250.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00
	Totales:	126,300.00	126,300.00
No. Expediente:	3457 Fecha de aprobación: 16/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2023 PUNTO
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	208,200.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	302,200.00	0.00
	Totales:	302,200.00	302,200.00
No. Expediente:	3459 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	24-2023 PUNTO SEXTO DI
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
20 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	3460 Fecha de aprobación: 19/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2023 PUNTO
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	3461 Fecha de aprobación: 22/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2023 PUNTO
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	56,298.24
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,298.24	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
	Totales:	76,298.24	76,298.24
No. Expediente:	3462 Fecha de aprobación: 22/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2023 PUNTO
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
99 01 000 004 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
	Totales:	125,000.00	125,000.00
No. Expediente:	3463 Fecha de aprobación: 22/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2023 PUNTO
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	3464 Fecha de aprobación: 23/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2023 PUNTO
17 01 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	17,500.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	17,500.00	0.00
	Totales:	17,500.00	17,500.00
No. Expediente:	3465 Fecha de aprobación: 23/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2023 PUNTO
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	150,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	3466 Fecha de aprobación: 29/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2023 PUNTO
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3467 Fecha de aprobación: 29/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2023 PUNTO
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	3468 Fecha de aprobación: 29/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2023 PUNTO
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 14/07/2023
Hora: 16:02:22
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	1,297,297.25
		1,297,297.25	1,297,297.25