



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3276 Fecha de aprobación: 02/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3277 Fecha de aprobación: 03/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-202 PUNTO
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	28,500.00	0.00
01 00 000 016 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	28,500.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00
	Totales:	58,500.00	58,500.00
No. Expediente:	3278 Fecha de aprobación: 03/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3279 Fecha de aprobación: 03/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	55,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	3280 Fecha de aprobación: 03/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3281 Fecha de aprobación: 03/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3282 Fecha de aprobación: 07/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	3283 Fecha de aprobación: 07/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2022 PUNTC
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	3284 Fecha de aprobación: 08/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3285 Fecha de aprobación: 09/11/2022	Documento de respaldo:	PAGO POR HIDROVALAD
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3286 Fecha de aprobación: 09/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2022 PUNTO
12 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	110,178.01	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,672.01
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,500.00	0.00
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,500.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,278.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,760.00
11 00 001 001 000 219 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	7,000.00	0.00
31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,200.00
31 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,768.00
01 00 000 015 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	150,678.01	150,678.01
No. Expediente:	3287 Fecha de aprobación: 09/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,500.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00
01 00 000 015 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
	Totales:	22,500.00	22,500.00
No. Expediente:	3288 Fecha de aprobación: 15/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,860.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,860.00	0.00
	Totales:	6,860.00	6,860.00
No. Expediente:	3290 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2022 PUNTC
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3291 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2022 PUNTO
12 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	33,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
31 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
11 00 001 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	118,000.00	118,000.00
No. Expediente:	3292 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	
		Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3293 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2022 PUNTO	
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3294 Fecha de aprobación: 15/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2022 PUNTO	
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	
99 01 000 005 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	50,000.00	
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	
		Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3295 Fecha de aprobación: 17/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 53-2022 PUNTO	
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,692.28	0.00	
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,537.06	0.00	
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	11,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	47,109.68	
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,000.00	
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,932.26	0.00	
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,620.76	0.00	
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,327.32	0.00	
		Totales:	113,109.68	113,109.68
No. Expediente:	3296 Fecha de aprobación: 18/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 53-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	
21 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,000.00	
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	
		Totales:	33,000.00	33,000.00
No. Expediente:	3297 Fecha de aprobación: 21/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 53-2022 PUNTO	
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,660.00	0.00	
21 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,660.00	
		Totales:	10,660.00	10,660.00
No. Expediente:	3298 Fecha de aprobación: 21/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 53-2022 PUNTO	
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,450.00	0.00	
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00	
17 03 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,650.00	
		Totales:	11,650.00	11,650.00



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 20/12/2022
Hora: 09:30:16
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3299 Fecha de aprobación: 21/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 53-2022 PUNTO
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,500.00	0.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	3301 Fecha de aprobación: 23/11/2022	Documento de respaldo:	CTA NO. 54-2022 PUNTO S
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	421.00	0.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	11,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,469.89	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,095.00	0.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	4,122.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,386.66	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 016 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	41,442.93	0.00
01 00 000 015 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,380.11	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,400.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	35,999.25	0.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,783.16	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
	Totales:	180,500.00	180,500.00
No. Expediente:	3302 Fecha de aprobación: 23/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,700.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
12 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.60	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,850.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 02 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
31 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	334,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,500.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00
12 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,049.40	0.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,000.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	574,000.00	0.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00
31 00 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
	Totales:	784,550.00	784,550.00
No. Expediente:	3303 Fecha de aprobación: 23/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 53-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	11,250.00	0.00
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
	Totales:	11,250.00	11,250.00
No. Expediente:	3304 Fecha de aprobación: 24/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	11,000.00	0.00
	Totales:	39,000.00	39,000.00
No. Expediente:	3305 Fecha de aprobación: 24/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3306 Fecha de aprobación: 24/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,915.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,915.00	0.00
	Totales:	5,915.00	5,915.00
No. Expediente:	3307 Fecha de aprobación: 25/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	66,460.00	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	66,460.00
	Totales:	66,460.00	66,460.00
No. Expediente:	3308 Fecha de aprobación: 25/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,101.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,320.01
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,718.72	0.00
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,617.72
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	14,320.01	0.00
	Totales:	55,038.73	55,038.73
No. Expediente:	3309 Fecha de aprobación: 25/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	41,800.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,800.00
	Totales:	65,800.00	65,800.00
No. Expediente:	3310 Fecha de aprobación: 28/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,520.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00	0.00
19 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
	Totales:	15,020.00	15,020.00
No. Expediente:	3311 Fecha de aprobación: 28/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3312 Fecha de aprobación: 28/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	56,310.23
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,858.66	0.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,958.66
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	56,310.23	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	204,088.24
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,100.00	0.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	117,810.00	0.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	86,278.24	0.00
	Totales:	289,357.13	289,357.13
No. Expediente:	3313 Fecha de aprobación: 28/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3314 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,450.00	0.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,450.00
	Totales:	26,450.00	26,450.00
No. Expediente:	3315 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 54-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
	Total General:	2,493,798.55	2,493,798.55