



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 31/10/2019
Hora: 14:21:49
R00816414.rpt
Usuario: CGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2379 Fecha de aprobación: 19/08/2019	Documento de respaldo:	32-2019
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,572.84	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
11 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
11 00 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
11 00 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	48,200.00
11 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	18,859.26	0.00
11 00 001 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,000.00
11 00 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,002.47	0.00
11 00 002 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	11,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
11 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,643.21	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,963.54
11 00 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	24,040.04	0.00
11 00 002 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00
11 00 002 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00	0.00
11 00 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,818.36
11 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,213.54	0.00
11 00 002 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	6,700.00	0.00
11 00 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,213.54
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,072.84	0.00
19 00 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
16 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,754.86	0.00
22 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,963.54	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,572.84	0.00
	Totales:	182,895.44	182,895.44
No. Expediente:	2380 Fecha de aprobación: 20/08/2019	Documento de respaldo:	32-2019
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,700.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,035.75	0.00
16 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	16,034.07	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 012 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	4,209.84
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,036.46	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	4,209.84	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	25,340.62	0.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00
11 00 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 012 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
11 00 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,636.72



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

Página: Página 2 de 7

Fecha: 31/10/2019

Hora: 14:21:49

R00816414.rpt

Usuario: CGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
11 00 001 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,772.17	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
11 00 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,427.08
11 00 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
11 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	20,778.55	0.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,572.84	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
11 00 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
11 00 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,286.42	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
17 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
17 01 001 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,500.00
19 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,742.36
19 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
19 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,227.08
12 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,045.80	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,927.08
19 00 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
22 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
22 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,742.36
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
	Totales:	171,112.52	171,112.52
No. Expediente:	2381 Fecha de aprobación: 20/08/2019	Documento de respaldo:	33-2019
19 00 002 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
17 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00
11 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
19 00 002 002 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,550.00
12 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00
17 01 001 003 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
19 00 002 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,856.46
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	77,646.87	0.00
19 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,300.00
19 00 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,114.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,800.00	0.00
17 01 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
19 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	39,019.30	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,856.46	0.00
11 00 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,500.00	0.00
11 00 002 001 000 273 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
11 00 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
11 00 002 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
11 00 001 003 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,100.00	0.00
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,961.62
11 00 001 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00
16 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
16 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,261.62	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,746.87
11 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,600.00
19 00 002 002 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	27,300.00
11 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	16,705.30
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00
11 00 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
19 00 002 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,000.00
	Totales:	372,184.25	372,184.25
No. Expediente:	2382 Fecha de aprobación: 02/09/2019	Documento de respaldo:	34-2019
11 00 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2383 Fecha de aprobación: 22/08/2019	Documento de respaldo:	35-2019
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00
17 01 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100,000.00
19 00 002 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	120,000.00	0.00
	Totales:	140,000.00	140,000.00
No. Expediente:	2384 Fecha de aprobación: 29/08/2019	Documento de respaldo:	35-2019
11 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,500.00
17 01 001 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
19 00 002 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	680.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,100.00	0.00
17 01 001 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,750.00	0.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,400.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
17 01 001 004 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	7,100.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,776.99	0.00
01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
17 01 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	1,623.01	0.00
12 00 001 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00
11 00 001 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
17 01 001 003 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
17 01 001 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00
19 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,180.00	0.00
12 00 001 001 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	98,750.00
11 00 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
11 00 001 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
13 02 001 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,000.00	0.00
	Totales:	264,430.00	264,430.00
No. Expediente:	2386 Fecha de aprobación: 30/08/2019	Documento de respaldo:	35-2019
01 00 000 012 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	12,330.37	0.00
01 00 000 012 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,669.63	0.00
01 00 000 012 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2388 Fecha de aprobación: 18/09/2019	Documento de respaldo:	36-2019
22 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
19 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,227.08
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300,000.00
11 00 002 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,842.36
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,927.08
11 00 001 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
11 00 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00
19 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
19 00 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	118,622.80	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
11 00 001 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
11 00 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,427.08
99 00 000 001 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	200,000.00	0.00
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	162,069.44	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
19 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,742.36
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00



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

Página: Página 5 de 7

Fecha: 31/10/2019

Hora: 14:21:49

R00816414.rpt

Usuario: CGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,669.44	0.00
01 00 000 012 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,377.08	0.00
11 00 001 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
11 00 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
11 00 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
17 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
22 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,700.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
11 00 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,636.72
17 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,986.08
19 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
19 00 002 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
11 00 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
17 01 001 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,500.00
	Totales:	557,738.76	557,738.76
No. Expediente:	2390 Fecha de aprobación: 19/09/2019	Documento de respaldo:	36-2019
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	201,986.93	0.00
11 00 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,200.00
11 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,549.00
19 00 002 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,379.00
19 00 002 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00
11 00 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,727.43
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 00 002 002 000 165 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,915.00	0.00
19 00 002 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	233.00
01 00 000 012 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,500.00
17 01 001 004 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,900.00	0.00
19 00 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH:	0.00	19,284.00
16 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,705.00
11 00 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,051.43	0.00
19 00 002 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,648.00
19 00 002 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,278.00	0.00
19 00 002 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00
01 00 000 012 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
11 00 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,500.00
19 00 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,475.00



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

Página: Página 6 de 7

Fecha: 31/10/2019

Hora: 14:21:49

R00816414.rpt

Usuario: CGONZALEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 002 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,200.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,645.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,362.00	0.00
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,950.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00
19 00 002 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
11 00 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,727.43
11 00 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,230.00
11 00 003 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	35,400.00
11 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	60.00
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,029.00
19 00 002 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	11,800.00
01 00 000 012 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,800.00
11 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	1,575.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,479.50
19 00 002 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,915.00
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00
19 00 002 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	86,052.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,750.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,080.00
01 00 000 012 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,600.00
19 00 001 001 000 115 29-0101-0002 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	86,000.00	0.00
Totales:		648,493.36	648,493.36
No. Expediente:	2391 Fecha de aprobación: 27/09/2019	Documento de respaldo:	38-2019
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,643.21	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	691.85	0.00
19 00 002 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,400.00
01 00 000 012 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,664.94	0.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,484.83	0.00
14 01 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,600.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,125.00
11 00 001 002 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,419.35	0.00
11 00 001 003 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	270.00	0.00
11 00 001 003 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,894.00	0.00
14 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,035.36	0.00
12 00 001 001 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,994.00	0.00
11 00 001 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,968.00	0.00
17 01 001 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,425.00	0.00
20 00 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 00 001 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,534.64	0.00
19 00 002 002 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	570.00	0.00
17 01 001 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
17 01 001 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
11 00 002 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00
17 01 001 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	970.65	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	16,041.00	0.00
20 00 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
11 00 003 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,450.00
01 00 000 012 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,000.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00
11 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,929.00
11 00 003 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,463.00
17 01 001 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	19,000.00
01 00 000 012 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	13,780.00
11 00 003 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,364.00
11 00 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,004.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	779.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	645.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,520.00
11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,300.00
11 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,375.00
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,945.00
11 00 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
17 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,850.00
11 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,641.50
11 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,470.00	0.00
11 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00
01 00 000 012 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64.00
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,703.00
11 00 003 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,905.25
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,750.00
11 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,080.58
11 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,053.50
	Totales:	216,276.83	216,276.83
	Total General:	2,588,131.16	2,588,131.16