



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 23/01/2020
Hora: 08:44:43
R00816414.rpt
Usuario: MARVINFIGUEI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2406 Fecha de aprobación: 02/12/2019	Documento de respaldo:	47-2019
19 00 002 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,500.00
19 00 002 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	13,711.00
11 00 002 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,945.00	0.00
19 00 002 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,550.00
01 00 000 012 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,250.00
19 00 002 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	2,555.00	0.00
11 00 002 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	4,300.00	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,961.00	0.00
	Totales:	27,761.00	27,761.00
No. Expediente:	2407 Fecha de aprobación: 05/12/2019	Documento de respaldo:	47-2019
17 01 001 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,795.00	0.00
19 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,275.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,200.00
19 00 001 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	20,380.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
17 01 001 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,323.35	0.00
01 00 000 012 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	15,000.00	0.00
13 02 001 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,667.00
11 00 003 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA:	0.00	14,500.00
11 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
19 00 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00
14 01 001 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,200.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,276.65	0.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	123.35
01 00 000 012 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,276.65
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00
19 00 002 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00	0.00
14 01 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,777.00	0.00
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	0.00
	Totales:	119,622.00	119,622.00
No. Expediente:	2408 Fecha de aprobación: 18/12/2019	Documento de respaldo:	48-2019
11 00 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,349.00
19 00 002 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,541.84	0.00
01 00 000 003 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	4,000.00
19 00 002 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	143,970.00
19 00 002 002 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,900.00
19 00 002 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,680.00	0.00
17 01 001 004 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,100.00	0.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	287,247.95	0.00
17 01 001 003 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA:	0.00	40,300.00
11 00 003 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,650.00
11 00 001 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,000.00
11 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,355.00
01 00 000 012 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	80,939.56	0.00
20 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,800.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	0.00	160,000.00
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	40,000.00
11 00 003 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,655.00
11 00 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	680.00
11 00 003 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,088.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 012 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	47,309.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,051.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,482.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,772.79
19 00 002 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	36,620.00
11 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,945.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	347,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,230.58	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,769.42	0.00
11 00 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,026.00
11 00 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	194.00
19 00 002 002 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,000.00
11 00 003 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	41,627.95
01 00 000 012 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,978.00
20 00 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,417.51
20 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,713.72
01 00 000 012 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	76,152.95
13 02 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,072.79	0.00
11 00 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00
19 00 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
11 00 003 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6.00
11 00 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,055.00
11 00 003 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,589.00
01 00 000 012 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,800.00
11 00 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	101,650.00
01 00 000 012 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,375.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
20 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	126,165.20
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	73,000.00
01 00 000 012 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,978.00	0.00
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	504,015.20	0.00
19 00 002 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,601.72
19 00 002 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,407.00
19 00 002 002 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,985.00
01 00 000 012 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00
11 00 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,350.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	92,446.95	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,500.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,400.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,800.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 002 002 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	320.00
19 00 002 002 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,117.00
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	24,950.00
11 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00
11 00 003 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	5,872.05
13 02 002 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	20,000.00	0.00
13 02 002 003 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	2,300.00	0.00
19 00 002 002 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	42,729.50
01 00 000 012 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,412.00
01 00 000 012 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	160,000.00
11 00 003 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	525.00
01 00 000 012 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	126,684.00	0.00
19 00 002 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,018.28
11 00 001 003 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,780.00	0.00
22 00 001 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220.00	0.00
16 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,738.38	0.00
20 00 001 001 000 233 29-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,680.00
14 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	19,500.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00
Totales:		1,689,744.67	1,689,744.67
No. Expediente:	2410 Fecha de aprobación: 18/12/2019	Documento de respaldo:	48-2019
01 00 000 012 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,165.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	55,518.12	0.00
99 00 000 001 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 012 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,020.00	0.00
01 00 000 012 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,082.86	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	368,000.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,025.00	0.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,154.26	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	894.26	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,244.02	0.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
01 00 000 012 000 114 21-0101-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,461.00	0.00
01 00 000 012 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00
19 00 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 012 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	372,206.84	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	95,793.16	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,985.48	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,600.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
19 00 002 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
11 00 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,870.00
11 00 003 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,560.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	16,800.00	0.00
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,430.00	0.00
	Totales:	801,030.00	801,030.00
No. Expediente:	2411 Fecha de aprobación: 20/12/2019 Documento de respaldo: 50-2019		
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	45,400.00	0.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,500.00
01 00 000 012 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,800.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,000.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20,625.00	0.00
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,625.00
01 00 000 012 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,100.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,000.00	0.00
	Totales:	129,025.00	129,025.00
No. Expediente:	2412 Fecha de aprobación: 20/12/2019 Documento de respaldo: 50-2019		
99 00 000 003 000 512 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	32,650.00	0.00
11 00 003 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	20,150.00
19 00 002 002 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	3,000.00
19 00 002 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	9,500.00
	Totales:	32,650.00	32,650.00
No. Expediente:	2413 Fecha de aprobación: 30/12/2019 Documento de respaldo: 51-2019		
01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	10,000.00
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	50,000.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00
01 00 000 012 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	2414 Fecha de aprobación: 30/12/2019 Documento de respaldo: 51-2019		
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,055.12
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,055.12	0.00
01 00 000 012 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	247,148.56
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	25,563.19	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	366,678.03	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,092.66
	Totales:	412,296.34	412,296.34
No. Expediente:	2415 Fecha de aprobación: 30/12/2019	Documento de respaldo:	51-2019
99 00 000 001 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	15,444.45	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,018.60	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 012 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,847.20
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	20,000.00
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	20,384.15	0.00
	Totales:	85,847.20	85,847.20
No. Expediente:	2416 Fecha de aprobación: 30/12/2019	Documento de respaldo:	51-2019
11 00 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	34,400.00	0.00
19 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	6,200.00
19 00 002 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	82,800.00
11 00 003 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	15,600.00
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
16 00 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	225,000.00
99 00 000 003 000 512 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	33,919.75	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,830.50	0.00
11 00 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,765.92	0.00
19 00 002 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,434.08	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	108,280.25	0.00
01 00 000 012 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,931.19
01 00 000 012 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,931.19	0.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,430.50
01 00 000 012 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,400.00
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
11 00 003 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	7,000.00
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
11 00 003 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	49,400.00
01 00 000 012 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	160,000.00	0.00
17 01 001 002 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,800.00
11 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
	Totales:	445,561.69	445,561.69
No. Expediente:	2417 Fecha de aprobación: 31/12/2019	Documento de respaldo:	51-2019
11 00 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	6,000.00	0.00
11 00 001 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,000.00
11 00 003 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00	0.00
	Totales:	29,000.00	29,000.00
No. Expediente:	2418 Fecha de aprobación: 31/12/2019	Documento de respaldo:	51-2019
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,061.00	0.00
01 00 000 012 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	6,061.00
	Totales:	6,061.00	6,061.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 23/01/2020
Hora: 08:44:43
R00816414.rpt
Usuario: MARVINFIGUEI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2419 Fecha de aprobación: 31/12/2019	Documento de respaldo:	51-2019
99 00 000 001 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	10,918.32	0.00
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	10,918.32
	Totales:	10,918.32	10,918.32
	Total General:	3,939,517.22	3,939,517.22