



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 19/06/2020  
Hora: 11:38:17  
R00816414.rpt  
Usuario: MARVINFIGUEI

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>28 Fecha de aprobación: 14/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 16-2020 PUNTO</b>
01 00 000 012 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	27,000.00	0.00
17 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
94 09 001 001 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
94 09 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	150,000.00
94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	135,000.00
01 00 000 012 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
23 00 002 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	65,000.00	0.00
01 00 000 012 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	70,105.84	0.00
94 09 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,894.16	0.00
01 00 000 012 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2432 Fecha de aprobación: 03/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 15-2020 PUNTO</b>
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,209.00	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	156,721.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
20 00 000 001 000 511 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDAD FAMILIAR	56,400.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	354,609.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	112,721.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	144,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>736,330.00</b>	<b>736,330.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2433 Fecha de aprobación: 06/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>15-2020 PUNTO SEPTIMO</b>
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	0.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2435 Fecha de aprobación: 17/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 17-2020 PUNTO</b>
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200,000.00
23 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	200,000.00	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
		<b>Totales:</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2436</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 22/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	CTA 18-2020 PUNTO SEGU
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 012 000 113 31-0151-0001 00		TELEFONÍA	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,400.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,700.00
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,000.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,000.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	299,800.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,742.36
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,500.00	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,942.36	0.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,900.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,800.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
19 01 003 002 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>418,142.36</b>	<b>418,142.36</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2438</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 22/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 18-2020 PUNTO
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2439</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 27/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 18-2020 PUNTO
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,801.00
12 02 001 001 000 027 29-0101-0002 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,250.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,200.00
01 00 000 012 000 121 22-0101-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,650.00	0.00
12 02 003 001 000 027 29-0101-0002 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
17 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.00
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127,126.00	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,480.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 19/06/2020  
Hora: 11:38:17  
R00816414.rpt  
Usuario: MARVINFIGUEI

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,250.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,801.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	34,709.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,349.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,350.00	0.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,650.00	0.00
01 00 000 012 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,200.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,573.00	0.00
01 00 000 012 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,126.00	0.00
12 02 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,000.00
12 01 001 001 000 027 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
12 02 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 027 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,178.00
	<b>Totales:</b>	<b>245,384.00</b>	<b>245,384.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2440 Fecha de aprobación:</b> 27/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 18-2020 PUNTO
94 09 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,300.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2441 Fecha de aprobación:</b> 30/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 19-2020 PUNTO
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	300,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,029,156.36</b>	<b>3,029,156.36</b>