



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 19/06/2020  
Hora: 15:00:17  
R00816414.rpt  
Usuario: MARVINFIGUEI

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2444 Fecha de aprobación: 04/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 19-2020 PUNTO
99 00 000 001 000 512 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	30,000.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2445 Fecha de aprobación: 07/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 20-2020 PUNTO SÉP
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	105,000.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	235,000.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
19 01 003 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2447 Fecha de aprobación: 26/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 22-2020 PUNTO
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,826.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	19,124.20	0.00
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	53,714.38	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,549.32
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,651.00
19 01 003 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,000.00
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
23 00 002 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,000.00	0.00
11 00 001 001 000 219 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	114,783.32	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,378.10	0.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	141,165.06
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,475.30
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,800.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 19/06/2020

Hora: 15:00:17

R00816414.rpt

Usuario: MARVINFIGUEI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
19 01 003 002 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	19,783.32
	<b>Totales:</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2448 Fecha de aprobación: 26/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 22-2020 PUNTO</b>
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	141,165.06
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	141,165.06	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>141,165.06</b>	<b>141,165.06</b>
	<b>Total General:</b>	<b>971,165.06</b>	<b>971,165.06</b>