



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 23 00 002 000 005 331 31-0151-0001 00 12 02 003 000 001 331 31-0151-0001 00	29 Fecha de aprobación: 28/07/2020 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	Documento de respaldo: 0.00 4,000.00 Totales: 4,000.00	ACTA NO. 31-2020 PUNTO 4,000.00 0.00 4,000.00
No. Expediente: 23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00 23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	2454 Fecha de aprobación: 01/07/2020 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Documento de respaldo: 0.00 100,000.00 Totales: 100,000.00	ACTA NO. 28-2020 PUNTO 100,000.00 0.00 100,000.00
No. Expediente: 99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00 11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	2455 Fecha de aprobación: 01/07/2020 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 22,600.00 0.00 Totales: 22,600.00	ACTA NO. 28-2020 PUNTO 0.00 22,600.00 22,600.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00 12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 11 00 001 001 000 321 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00 17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	2456 Fecha de aprobación: 01/07/2020 PRENDAS DE VESTIR PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS APORTE PATRONAL AL IGSS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI ENERGÍA ELÉCTRICA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN APORTE PARA CLASES PASIVAS CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO APORTE PARA CLASES PASIVAS	Documento de respaldo: 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 Totales: 209,000.00	ACTA NO. 28-2020 PUNTO 24,000.00 3,000.00 60,000.00 2,000.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0.00 70,000.00 209,000.00
No. Expediente: 23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00 23 00 002 001 000 298 29-0101-0002 00	2457 Fecha de aprobación: 01/07/2020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Documento de respaldo: 50,000.00 0.00 Totales: 50,000.00	ACTA NO. 28-2020 PUNTC 0.00 50,000.00 50,000.00
No. Expediente: 01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00 01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00 12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00 01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 191 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00 12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00 17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00 19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00 01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00 01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00 01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00 17 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00 14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00 17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	2458 Fecha de aprobación: 03/07/2020 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL PERMANENTE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS ENERGÍA ELÉCTRICA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL PERMANENTE CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	Documento de respaldo: 0.00 0.00 34,800.59 0.00 23,158.71 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 55,100.00 55,000.00 0.00 40,000.00	28-2020 PUNTO 30. DE FE 6,400.00 12,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 63,076.59 6,000.00 3,010.00 7,700.00 5,000.00 19,158.43 5,000.00 10,100.00 20,000.00 40,141.95 0.00 0.00 2,714.00 0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	458.33
19 01 003 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,000.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,000.00
	Totales:	305,759.30	305,759.30
No. Expediente:	2459 Fecha de aprobación: 07/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2020 PUNTO
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00
17 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,640.70
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	61,000.00	0.00
17 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	61,000.00
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,640.70	0.00
	Totales:	212,640.70	212,640.70
No. Expediente:	2460 Fecha de aprobación: 17/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2020 PUNTO
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	162,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
19 01 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	0.00
19 01 003 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	37,000.00
	Totales:	450,000.00	450,000.00
No. Expediente:	2462 Fecha de aprobación: 20/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2020 DE FEC
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	70,000.00	0.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	80,000.00
23 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	70,000.00
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	2464 Fecha de aprobación: 22/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2020 PUNTO
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	140,000.00	0.00
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	140,000.00
	Totales:	140,000.00	140,000.00
No. Expediente:	2465 Fecha de aprobación: 23/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2020 PUNTO
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,250.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,875.00	0.00
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	149,385.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	71,632.01
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 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 3 de 4
Fecha: 24/08/2020
Hora: 09:27:01
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,586.20
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	11,375.00
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,375.00
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	474,978.21	0.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
	Totales:	486,853.21	486,853.21
No. Expediente:	2466 Fecha de aprobación: 23/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,750.00	0.00
01 00 000 012 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,700.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,706.49	0.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,326.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,000.00	0.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	46,629.20	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,300.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,011.51	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,301.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,826.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	13,291.00	0.00
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,041.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	8,250.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,826.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,650.20
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
	Totales:	176,679.20	176,679.20
No. Expediente:	2467 Fecha de aprobación: 29/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,000.00
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,694.00	0.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	39,200.00	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,106.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 24/08/2020
Hora: 09:27:01
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2470 Fecha de aprobación: 30/07/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2020 PUNTO
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00
12 02 003 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
17 01 001 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	168,000.00	0.00
23 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00
12 02 003 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
12 02 001 003 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
12 02 003 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
21 04 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00
23 00 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	300,000.00
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
23 00 002 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	110,000.00
19 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
19 01 003 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	0.00
	Totales:	530,000.00	530,000.00
	Total General:	2,912,532.41	2,912,532.41