



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 15/10/2020
Hora: 09:12:44
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2488 Fecha de aprobación: 01/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	34,500.00	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	4,500.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	34,500.00	34,500.00
No. Expediente:	2489 Fecha de aprobación: 01/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2020 PUNTO
12 02 001 003 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,324.49	0.00
12 02 001 003 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	20,000.00	0.00
23 00 002 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	249,000.00
23 00 002 000 003 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
12 02 001 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	38,240.85	0.00
12 02 001 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	17,225.01	0.00
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	250,000.00	0.00
12 02 001 003 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 001 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 003 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,209.65	0.00
12 02 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00
12 02 001 003 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 02 001 002 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
	Totales:	549,000.00	549,000.00
No. Expediente:	2493 Fecha de aprobación: 17/09/2020	Documento de respaldo:	9-2020 PUNTO SÉPTIMO I
23 00 002 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,950.26	0.00
23 00 002 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	7,200.00	0.00
01 00 000 012 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	15,579.74	0.00
23 00 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	134,925.00
23 00 002 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	69,195.00	0.00
	Totales:	134,925.00	134,925.00
No. Expediente:	2494 Fecha de aprobación: 22/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO.39-2020 PUNTO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,000.00
23 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,500.00	0.00
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
	Totales:	91,500.00	91,500.00
No. Expediente:	2495 Fecha de aprobación: 22/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO.39-2020 PUNTO
23 00 002 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	16,662.20
23 00 002 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,662.20	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,786.52	0.00
23 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
23 00 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,936.95	0.00
23 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,276.53	0.00
	Totales:	96,662.20	96,662.20
No. Expediente:	2496 Fecha de aprobación: 24/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,600.00	0.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
23 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
	Totales:	202,600.00	202,600.00
No. Expediente:	2497 Fecha de aprobación: 24/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO 40-2020 PUNTO
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	16,000.00
23 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	16,000.00	0.00
	Totales:	16,000.00	16,000.00
No. Expediente:	2498 Fecha de aprobación: 24/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2020 PUNTO
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,500.00
23 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,500.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
	Totales:	32,500.00	32,500.00
No. Expediente:	2499 Fecha de aprobación: 24/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2020 PUNTC
01 00 000 012 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	2500 Fecha de aprobación: 24/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2020 PUNTO
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
23 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
	Totales:	105,000.00	105,000.00
No. Expediente:	2501 Fecha de aprobación: 25/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2020 PUNTO
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
23 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2502 Fecha de aprobación: 28/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2020 PUNTO
23 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	63,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	309,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	146,000.00	0.00
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
	Totales:	309,000.00	309,000.00
No. Expediente:	2503 Fecha de aprobación: 29/09/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2020 PUNTO
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,500.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 15/10/2020
Hora: 09:12:44
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	54,218.52
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
	Totales:	131,718.52	131,718.52
	Total General:	1,730,405.72	1,730,405.72