



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 18/12/2020
Hora: 11:22:30
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2534 Fecha de aprobación: 05/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2020 PUNTO
17 01 001 002 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,800.00	0.00
01 00 000 012 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00
12 02 003 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	7,042.50	0.00
12 01 001 001 000 273 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,017.50	0.00
12 01 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	6,424.56	0.00
17 02 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,246.44	0.00
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,165.00	0.00
12 02 003 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	12,600.00	0.00
12 02 003 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,050.00	0.00
12 02 003 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
12 02 001 002 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
11 00 001 002 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,700.00	0.00
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,954.00	0.00
23 00 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	200,000.00
17 01 001 002 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00
	Totales:	225,000.00	225,000.00
No. Expediente:	2536 Fecha de aprobación: 09/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2020 PUNTO
23 00 002 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,113.00	0.00
12 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,113.00
	Totales:	6,113.00	6,113.00
No. Expediente:	2537 Fecha de aprobación: 10/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2539 Fecha de aprobación: 18/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
17 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	142.28	0.00
23 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,608.13	0.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	9,630.00	0.00
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,095.85	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,238.13
01 00 000 012 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,238.13



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	78,476.26	78,476.26
No. Expediente:	2540 Fecha de aprobación: 18/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2020 PUNTO	
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	8,000.00	
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00	
		Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	2541 Fecha de aprobación: 19/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2020 PUNTO	
01 00 000 012 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	
01 00 000 012 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	19,682.82	0.00	
01 00 000 012 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	43,776.00	0.00	
01 00 000 012 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,219.45	0.00	
01 00 000 012 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,321.73	0.00	
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	115,000.00	
		Totales:	115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	2542 Fecha de aprobación: 19/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2020 PUNTO	
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	
		Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2543 Fecha de aprobación: 19/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2020 PUNTO	
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	53,000.00	
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	34,000.00	
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00	
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	
01 00 000 012 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00	
		Totales:	87,000.00	87,000.00
No. Expediente:	2544 Fecha de aprobación: 19/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2020 PUNTO	
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2545 Fecha de aprobación: 19/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2020 PUNTO	
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	
		Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2546 Fecha de aprobación: 20/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2020 PUNTO	
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	47,212.16	0.00	
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	0.00	47,212.16	
		Totales:	47,212.16	47,212.16
No. Expediente:	2547 Fecha de aprobación: 20/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2020 PUNTO	
21 04 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	
01 00 000 012 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	
		Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2548 Fecha de aprobación: 20/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2020 PUNTO	
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	
12 01 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	25,000.00	
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 18/12/2020
Hora: 11:22:30
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,000.00
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00
23 00 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	102,000.00	0.00
	Totales:	102,000.00	102,000.00
No. Expediente:	2550 Fecha de aprobación: 23/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,500.00
01 00 000 012 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
	Total General:	735,301.42	735,301.42