



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>38 Fecha de aprobación: 22/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 04-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,828.16	0.00
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	468.80
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
12 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,200.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00
14 03 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,607.36
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,139.20
23 00 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,240.00
12 01 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,907.20
23 00 001 000 005 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	130,000.00
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	119,200.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,065.60
23 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>449,828.16</b>	<b>449,828.16</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2569 Fecha de aprobación: 07/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 01-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,457.00	0.00
01 00 000 015 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,457.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,457.00</b>	<b>9,457.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2573 Fecha de aprobación: 26/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 04-2021 PUNTO
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2574 Fecha de aprobación: 27/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 05-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,802.40	0.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,802.40
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	50,000.00	0.00
01 00 000 009 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	57,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>175,802.40</b>	<b>175,802.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2575 Fecha de aprobación: 27/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 05-2021 PUNTO
12 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00
14 03 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2576 Fecha de aprobación: 27/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 05-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	54,000.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2577 Fecha de aprobación: 28/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 05-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	61,000.00	0.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2578 Fecha de aprobación: 28/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 05-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	17,640.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 18/02/2021  
Hora: 12:29:28  
R00816414.rpt  
Usuario: EDELMIRA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	32,640.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>32,640.00</b>	<b>32,640.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2580 Fecha de aprobación: 29/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 05-2021 PUNTO</b>
11 00 001 001 000 219 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00
19 01 001 001 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	9,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>843,727.56</b>	<b>843,727.56</b>