



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|--|------------------|
| No. Expediente: | 2449 Fecha de aprobación: 09/03/2022 | Documento de respaldo: 09-2022-CM | |
| 19 01 002 000 001 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 45,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 25,000.00 |
| 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 20,000.00 |
| | Totales: | 45,000.00 | 45,000.00 |
| No. Expediente: | 2450 Fecha de aprobación: 10/03/2022 | Documento de respaldo: 09-2022-CM | |
| 31 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 000 001 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 13,000.00 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 10,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 53,000.00 |
| 31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 25,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 35,000.00 |
| | Totales: | 88,000.00 | 88,000.00 |
| No. Expediente: | 2451 Fecha de aprobación: 10/03/2022 | Documento de respaldo: 09-2022-CM | |
| 21 04 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 5,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 5,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 35,000.00 |
| 14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 5,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 35,000.00 | 35,000.00 |
| No. Expediente: | 2452 Fecha de aprobación: 15/03/2022 | Documento de respaldo: 09-2022-CM | |
| 19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 15,000.00 |
| | Totales: | 15,000.00 | 15,000.00 |
| No. Expediente: | 2453 Fecha de aprobación: 16/03/2022 | Documento de respaldo: 09-2022-CM | |
| 12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 3,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,000.00 |
| | Totales: | 3,000.00 | 3,000.00 |
| No. Expediente: | 2454 Fecha de aprobación: 28/03/2022 | Documento de respaldo: 09-2022-CM | |
| 12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 30,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 90,000.00 |
| 12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 90,000.00 | 90,000.00 |
| No. Expediente: | 2455 Fecha de aprobación: 28/03/2022 | Documento de respaldo: 09-2022-CM | |
| 23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 44,000.00 |
| 23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 13,000.00 |
| 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 33,000.00 |
| | Totales: | 90,000.00 | 90,000.00 |
| No. Expediente: | 2457 Fecha de aprobación: 30/03/2022 | Documento de respaldo: 12-2022-CM | |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 6,000.00 |
| | Totales: | 6,000.00 | 6,000.00 |
| No. Expediente: | 2458 Fecha de aprobación: 30/03/2022 | Documento de respaldo: 12-2022-CM | |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101419

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/04/2022
Hora: 09:57:38
R00816414.rpt
Usuario: OALVARADOH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,000.00 |
| | Totales: | 15,000.00 | 15,000.00 |
| No. Expediente: | 2459 Fecha de aprobación: 30/03/2022 Documento de respaldo: 12-2022-CM | | |
| 23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 85,000.00 |
| | Totales: | 85,000.00 | 85,000.00 |
| No. Expediente: | 2460 Fecha de aprobación: 31/03/2022 Documento de respaldo: 12-2022-CM | | |
| 11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 10,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 |
| 23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E | 0.00 | 10,000.00 |
| 11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI | 30,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 20,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 60,000.00 | 60,000.00 |
| No. Expediente: | 2461 Fecha de aprobación: 31/03/2022 Documento de respaldo: 12-2022-CM | | |
| 12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E | 0.00 | 10,000.00 |
| 23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 25,000.00 |
| 19 01 002 001 000 152 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 24,000.00 |
| | Totales: | 59,000.00 | 59,000.00 |
| No. Expediente: | 2462 Fecha de aprobación: 31/03/2022 Documento de respaldo: 12-2022-CM | | |
| 23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 25,000.00 |
| 23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Total General: | | 616,000.00 | 616,000.00 |