



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1145 Fecha de aprobación: 03/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1147 Fecha de aprobación: 03/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1148 Fecha de aprobación: 04/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1149 Fecha de aprobación: 07/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1150 Fecha de aprobación: 10/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1152 Fecha de aprobación: 13/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1153 Fecha de aprobación: 13/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1154 Fecha de aprobación: 14/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	128,000.00	0.00
01 00 000 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	128,000.00
	Totales:	128,000.00	128,000.00
No. Expediente:	1155 Fecha de aprobación: 14/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1156 Fecha de aprobación: 17/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	191,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	191,000.00
	Totales:	191,000.00	191,000.00
No. Expediente:	1157 Fecha de aprobación: 17/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
11 00 015 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,000.00	0.00
11 00 015 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00
11 00 015 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	182,000.00
	Totales:	182,000.00	182,000.00
No. Expediente:	1158 Fecha de aprobación: 17/12/2018	Documento de respaldo: 1482018	
11 00 011 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,000.00
11 00 008 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,000.00
11 00 009 001 000 453 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	3,000.00	0.00
17 01 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
17 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	9,000.00	0.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
21 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00	0.00
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	48,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	1159 Fecha de aprobación: 17/12/2018	Documento de respaldo:	1482018
11 00 009 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
11 00 008 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
17 01 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1160 Fecha de aprobación: 17/12/2018	Documento de respaldo:	1482018
01 00 000 004 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1162 Fecha de aprobación: 17/12/2018	Documento de respaldo:	1482018
01 00 000 004 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1163 Fecha de aprobación: 18/12/2018	Documento de respaldo:	1482018
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1164 Fecha de aprobación: 18/12/2018	Documento de respaldo:	1482018
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1165 Fecha de aprobación: 18/12/2018	Documento de respaldo:	1482018
11 00 015 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
11 00 015 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1166 Fecha de aprobación: 18/12/2018	Documento de respaldo:	1482018
01 00 000 004 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1167 Fecha de aprobación: 26/12/2018	Documento de respaldo:	1482018
99 00 000 006 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	20,000.00	0.00
99 00 000 006 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1168 Fecha de aprobación: 26/12/2018	Documento de respaldo:	1482018
99 00 000 006 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	2,000.00	0.00
99 00 000 008 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 3 de 3
Fecha: 17/01/2019
Hora: 09:47:52a.m
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		973,000.00	973,000.00