



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2016 al 30/04/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	519 Fecha de aprobación: 06/04/2016	Documento de respaldo: 392016	
01 00 000 004 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	520 Fecha de aprobación: 07/04/2016	Documento de respaldo: 392016	
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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:	521 Fecha de aprobación: 11/04/2016	Documento de respaldo: 392016	
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	522 Fecha de aprobación: 14/04/2016	Documento de respaldo: 392016	
11 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,106.42	0.00
13 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	331,695.11	0.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00
11 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,333.82	0.00
11 00 000 001 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	42,015.62	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
13 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,020.00	0.00
13 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00
01 00 000 005 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,000.00
13 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	63,682.43	0.00
13 00 000 001 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	26,640.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	75,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	382,387.96
11 00 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
13 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,162.51	0.00
11 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	946,305.66	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	603,390.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	603,390.00
01 00 000 004 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	100,000.00
11 00 000 001 000 043 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNADA	50,000.00	0.00
11 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	26,036.76	0.00
11 00 000 001 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00
11 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,316.66	0.00
11 00 000 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNADA	100,000.00	0.00
11 00 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	19,600.00	0.00
11 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	138,710.00	0.00
11 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,604.17	0.00
11 00 000 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,281.32	0.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0.00	200,000.00
13 00 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00
13 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,657.48	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2016 al 30/04/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	250,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
Totales:		2,669,167.96	2,669,167.96
No. Expediente:	523 Fecha de aprobación: 14/04/2016	Documento de respaldo:	392016
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	184,061.83
11 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,703.51	0.00
13 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,941.29	0.00
13 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	42,417.03	0.00
Totales:		184,061.83	184,061.83
No. Expediente:	524 Fecha de aprobación: 20/04/2016	Documento de respaldo:	40-2016
13 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	250,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382,387.96	0.00
01 00 000 004 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	200,000.00	0.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
11 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	130,316.66
13 00 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
11 00 000 001 000 043 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNADA	0.00	50,000.00
11 00 000 001 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,000.00
11 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	946,305.66
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	603,390.00	0.00
01 00 000 004 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	50,000.00	0.00
11 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	129,604.17
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	603,390.00	0.00
11 00 000 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNADA	0.00	100,000.00
11 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	138,710.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00
11 00 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	19,600.00
11 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,333.82
11 00 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00
13 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,657.48
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	75,000.00	0.00
11 00 000 001 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0.00	42,015.62
13 00 000 001 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0.00	26,640.00
13 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,162.51
01 00 000 003 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2016 al 30/04/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00
11 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	26,036.76
11 00 000 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	27,281.32
01 00 000 005 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00
13 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	331,695.11
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
11 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,106.42
13 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	64,020.00
13 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,000.00
13 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	63,682.43
	Totales:	2,669,167.96	2,669,167.96
No. Expediente:	525 Fecha de aprobación: 20/04/2016	Documento de respaldo:	40-2016
13 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	42,417.03
13 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,941.29
11 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	99,703.51
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184,061.83	0.00
	Totales:	184,061.83	184,061.83
No. Expediente:	526 Fecha de aprobación: 20/04/2016	Documento de respaldo:	40-2016
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	527 Fecha de aprobación: 20/04/2016	Documento de respaldo:	40-2016
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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:	528 Fecha de aprobación: 20/04/2016	Documento de respaldo:	40-2016
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	529 Fecha de aprobación: 20/04/2016	Documento de respaldo:	40-2016
01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	530 Fecha de aprobación: 21/04/2016	Documento de respaldo:	402016
01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	531 Fecha de aprobación: 25/04/2016	Documento de respaldo:	402016
01 00 000 006 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	532 Fecha de aprobación: 27/04/2016	Documento de respaldo:	402016
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 08/02/2019
Hora: 09:21:21a.m
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2016 al 30/04/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		6,056,459.58	6,056,459.58