



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>596 Fecha de aprobación: 02/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
12 00 018 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
11 00 020 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	150,000.00
12 00 018 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>601 Fecha de aprobación: 04/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
13 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>602 Fecha de aprobación: 04/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>603 Fecha de aprobación: 08/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 85-2016	
99 00 000 002 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	75,000.00
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	50,000.00	0.00
99 00 000 001 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	75,000.00	0.00
99 00 000 002 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>606 Fecha de aprobación: 11/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>610 Fecha de aprobación: 15/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
11 00 004 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	350.00	0.00
12 00 020 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	350.00
	<b>Totales:</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>615 Fecha de aprobación: 17/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>619 Fecha de aprobación: 17/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>620 Fecha de aprobación: 17/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 285 31-0151-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>621 Fecha de aprobación: 17/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>622 Fecha de aprobación: 17/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>623 Fecha de aprobación: 18/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>624 Fecha de aprobación: 18/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>625 Fecha de aprobación: 18/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 003 000 419 31-0151-0002 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>626 Fecha de aprobación: 18/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>627 Fecha de aprobación: 18/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>628 Fecha de aprobación: 22/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>629 Fecha de aprobación: 22/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>630 Fecha de aprobación: 25/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>631 Fecha de aprobación: 25/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>634 Fecha de aprobación: 29/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 004 000 043 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JOR	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>635 Fecha de aprobación: 29/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 005 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>636 Fecha de aprobación: 30/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 872016	
01 00 000 006 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>637 Fecha de aprobación: 31/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	872016	
11 00 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	
11 00 020 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	
11 00 020 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	
11 00 020 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	
11 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>638 Fecha de aprobación: 31/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	872016	
11 00 011 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	247,650.00	
11 00 011 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	247,650.00	0.00	
11 00 011 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	
11 00 011 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>347,650.00</b>	<b>347,650.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>640 Fecha de aprobación: 31/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	872016	
01 00 000 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	41,275.00	
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,275.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>61,275.00</b>	<b>61,275.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>641 Fecha de aprobación: 31/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	872016	
11 00 012 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	122,000.00	0.00	
11 00 012 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	122,000.00	
11 00 012 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	122,000.00	0.00	
11 00 012 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	122,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>244,000.00</b>	<b>244,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>642 Fecha de aprobación: 31/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	872016	
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	500,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	250,000.00	
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>643 Fecha de aprobación: 31/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	872016	
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	
13 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	
13 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>644 Fecha de aprobación: 31/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	872016	
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	100,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>645 Fecha de aprobación: 31/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	872016	
01 00 000 004 000 043 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JOR	100,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 08/02/2019  
Hora: 09:27:45a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: FMIRANDA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	200,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>646 Fecha de aprobación: 31/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>872016</b>
01 00 000 004 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	216,304.11	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	300,000.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	61,686.49	0.00
01 00 000 004 000 043 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JOR	22,009.40	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>647 Fecha de aprobación: 31/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>872016</b>
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 043 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JOR	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>648 Fecha de aprobación: 31/08/2016</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>872016</b>
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,513,275.00</b>	<b>3,513,275.00</b>