



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	738 Fecha de aprobación: 01/12/2016	Documento de respaldo: 1352016	
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,200.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	316,500.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	316,500.00	0.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	184,200.00
	Totales:	500,700.00	500,700.00
No. Expediente:	739 Fecha de aprobación: 01/12/2016	Documento de respaldo: 1352016	
11 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	31,000.00
11 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	60,210.00
11 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00
11 00 000 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,210.00	0.00
	Totales:	91,210.00	91,210.00
No. Expediente:	742 Fecha de aprobación: 05/12/2016	Documento de respaldo: 1352016	
11 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
11 00 000 001 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	743 Fecha de aprobación: 05/12/2016	Documento de respaldo: 1352016	
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	67,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	27,000.00
	Totales:	94,000.00	94,000.00
No. Expediente:	744 Fecha de aprobación: 05/12/2016	Documento de respaldo: 1352016	
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	27,000.00
	Totales:	27,000.00	27,000.00
No. Expediente:	745 Fecha de aprobación: 05/12/2016	Documento de respaldo: 1352016	
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	746 Fecha de aprobación: 05/12/2016	Documento de respaldo: 1352016	
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	747 Fecha de aprobación: 06/12/2016	Documento de respaldo: 1352016	
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	748 Fecha de aprobación: 07/12/2016	Documento de respaldo: 1352016	
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COI	5,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	749 Fecha de aprobación: 07/12/2016	Documento de respaldo:	1352016	
01 00 000 006 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	10,000.00	
	Totales:	10,000.00	10,000.00	
No. Expediente:	750 Fecha de aprobación: 09/12/2016	Documento de respaldo:	1352016	
01 00 000 003 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	
	Totales:	20,000.00	20,000.00	
No. Expediente:	751 Fecha de aprobación: 13/12/2016	Documento de respaldo:	1352016	
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	
	Totales:	20,000.00	20,000.00	
No. Expediente:	752 Fecha de aprobación: 14/12/2016	Documento de respaldo:	1352016	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	
	Totales:	50,000.00	50,000.00	
No. Expediente:	754 Fecha de aprobación: 19/12/2016	Documento de respaldo:	1422016	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,000.00	0.00	
	Totales:	23,000.00	23,000.00	
No. Expediente:	755 Fecha de aprobación: 19/12/2016	Documento de respaldo:	1422016	
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,000.00	
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	
01 00 000 004 000 285 31-0151-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	
	Totales:	20,000.00	20,000.00	
No. Expediente:	757 Fecha de aprobación: 19/12/2016	Documento de respaldo:	1422016	
11 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,290.00	0.00	
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00	
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	
11 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	138,710.00	0.00	
	Totales:	200,000.00	200,000.00	
No. Expediente:	758 Fecha de aprobación: 19/12/2016	Documento de respaldo:	1422016	
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00	
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	
	Totales:	20,000.00	20,000.00	
No. Expediente:	759 Fecha de aprobación: 20/12/2016	Documento de respaldo:	1422016	
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00	
	Totales:	1,000.00	1,000.00	
No. Expediente:	760 Fecha de aprobación: 21/12/2016	Documento de respaldo:	1422016	
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	
11 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,000.00	
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	
	Totales:	80,000.00	80,000.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	761 Fecha de aprobación: 21/12/2016	Documento de respaldo: 1422016	
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00
11 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	762 Fecha de aprobación: 27/12/2016	Documento de respaldo: 1422016	
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	763 Fecha de aprobación: 27/12/2016	Documento de respaldo: 1422016	
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	765 Fecha de aprobación: 29/12/2016	Documento de respaldo: 1422016	
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,100.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	100.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	33,000.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	160,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00
	Totales:	322,600.00	322,600.00
No. Expediente:	766 Fecha de aprobación: 29/12/2016	Documento de respaldo: 1422016	
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	767 Fecha de aprobación: 29/12/2016	Documento de respaldo: 1422016	
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,000.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
	Totales:	91,000.00	91,000.00
No. Expediente:	768 Fecha de aprobación: 31/12/2016	Documento de respaldo: 1422016	
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00
01 00 000 004 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	17,000.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	769 Fecha de aprobación: 31/12/2016	Documento de respaldo: 1422016	
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	162,000.00
	Totales:	162,000.00	162,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 08/02/2019
Hora: 09:33:58a.m
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		1,983,510.00	1,983,510.00