



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2016 al 31/07/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	561 Fecha de aprobación: 11/07/2016	Documento de respaldo: 772016	
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	562 Fecha de aprobación: 13/07/2016	Documento de respaldo: 772016	
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	563 Fecha de aprobación: 13/07/2016	Documento de respaldo: 772016	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	564 Fecha de aprobación: 13/07/2016	Documento de respaldo: 772016	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	565 Fecha de aprobación: 14/07/2016	Documento de respaldo: 772013	
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	566 Fecha de aprobación: 18/07/2016	Documento de respaldo: 772016	
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	567 Fecha de aprobación: 18/07/2016	Documento de respaldo: 772016	
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	568 Fecha de aprobación: 18/07/2016	Documento de respaldo: 772016	
01 00 000 006 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	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:	569 Fecha de aprobación: 18/07/2016	Documento de respaldo: 772016	
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	570 Fecha de aprobación: 20/07/2016	Documento de respaldo: 772016	
01 00 000 006 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,000.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	571 Fecha de aprobación: 20/07/2016	Documento de respaldo: 772016	
01 00 000 006 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	572 Fecha de aprobación: 20/07/2016	Documento de respaldo: 772016	
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2016 al 31/07/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	573 Fecha de aprobación: 20/07/2016	Documento de respaldo:	772016
01 00 000 006 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00
11 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	574 Fecha de aprobación: 20/07/2016	Documento de respaldo:	772016
01 00 000 004 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00
11 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	575 Fecha de aprobación: 21/07/2016	Documento de respaldo:	772016
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	576 Fecha de aprobación: 22/07/2016	Documento de respaldo:	772016
11 00 021 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	577 Fecha de aprobación: 22/07/2016	Documento de respaldo:	772016
11 00 018 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00
11 00 021 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
11 00 022 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
11 00 022 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	578 Fecha de aprobación: 22/07/2016	Documento de respaldo:	772016
01 00 000 004 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	579 Fecha de aprobación: 24/07/2016	Documento de respaldo:	772016
12 00 012 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
12 00 015 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
11 00 020 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	200,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	580 Fecha de aprobación: 25/07/2016	Documento de respaldo:	772016
01 00 000 006 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	581 Fecha de aprobación: 25/07/2016	Documento de respaldo:	772016
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	584 Fecha de aprobación: 25/07/2016	Documento de respaldo:	772016
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	589 Fecha de aprobación: 25/07/2016	Documento de respaldo:	772016
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 08/02/2019
Hora: 09:26:32a.m
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2016 al 31/07/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	590 Fecha de aprobación: 25/07/2016	Documento de respaldo:	772016
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	593 Fecha de aprobación: 26/07/2016	Documento de respaldo:	772016
01 00 000 004 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	594 Fecha de aprobación: 26/07/2016	Documento de respaldo:	772016
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
	Total General:	1,490,000.00	1,490,000.00