



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2016 al 31/10/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	673 Fecha de aprobación: 03/10/2016	Documento de respaldo:	1002016
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	23,500.00	0.00
11 00 020 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	76,500.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	674 Fecha de aprobación: 03/10/2016	Documento de respaldo:	1002016
11 00 020 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
11 00 020 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	675 Fecha de aprobación: 03/10/2016	Documento de respaldo:	1002016
11 00 020 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00
11 00 007 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	676 Fecha de aprobación: 04/10/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	677 Fecha de aprobación: 04/10/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 004 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	678 Fecha de aprobación: 04/10/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 004 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	679 Fecha de aprobación: 05/10/2016	Documento de respaldo:	1002016
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	300,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	0.00
	Totales:	400,000.00	400,000.00
No. Expediente:	680 Fecha de aprobación: 05/10/2016	Documento de respaldo:	100-2016
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	681 Fecha de aprobación: 05/10/2016	Documento de respaldo:	1002016
13 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	682 Fecha de aprobación: 06/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
11 00 009 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	83,930.00	0.00
14 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	83,930.00
	Totales:	83,930.00	83,930.00
No. Expediente:	683 Fecha de aprobación: 10/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	684 Fecha de aprobación: 10/10/2016	Documento de respaldo:	1122016



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2016 al 31/10/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	685 Fecha de aprobación: 18/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	686 Fecha de aprobación: 18/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	687 Fecha de aprobación: 18/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
11 00 009 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	300,000.00	0.00
11 00 020 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	300,000.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	688 Fecha de aprobación: 18/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 006 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	40,000.00	0.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	689 Fecha de aprobación: 18/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
11 00 000 001 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	690 Fecha de aprobación: 20/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 003 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	691 Fecha de aprobación: 20/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	692 Fecha de aprobación: 25/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 426 31-0151-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	702 Fecha de aprobación: 28/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	703 Fecha de aprobación: 28/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	704 Fecha de aprobación: 30/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 006 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	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: 09:29:54a.m
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2016 al 31/10/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	705 Fecha de aprobación: 30/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
01 00 000 004 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	150,000.00	0.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	706 Fecha de aprobación: 30/10/2016	Documento de respaldo:	1122016
99 00 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADC	50,000.00	0.00
99 00 000 002 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADC	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
	Total General:	2,075,930.00	2,075,930.00