



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1252 Fecha de aprobación: 05/12/2019	Documento de respaldo:	1552019
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
99 00 000 015 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1253 Fecha de aprobación: 05/12/2019	Documento de respaldo:	1552019
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1254 Fecha de aprobación: 10/12/2019	Documento de respaldo:	1552019
01 00 000 004 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	10,000.00	0.00
99 00 000 012 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1255 Fecha de aprobación: 11/12/2019	Documento de respaldo:	1552019
19 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141.81	0.00
13 01 001 001 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,404.88
11 00 001 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,435.00
13 01 001 001 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	141.81
19 00 001 001 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,498.30	0.00
19 00 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335.48	0.00
19 00 001 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,435.00	0.00
11 00 001 001 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	335.48
13 01 001 001 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,498.30
19 00 001 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.88	0.00
	Totales:	7,815.47	7,815.47
No. Expediente:	1257 Fecha de aprobación: 11/12/2019	Documento de respaldo:	1552019
99 00 000 016 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1258 Fecha de aprobación: 12/12/2019	Documento de respaldo:	1552019
01 00 000 004 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1259 Fecha de aprobación: 16/12/2019	Documento de respaldo:	1552019
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,193.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	36,915.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,722.00
	Totales:	36,915.00	36,915.00
No. Expediente:	1260 Fecha de aprobación: 16/12/2019	Documento de respaldo:	1552019
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	166,270.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	166,270.00
	Totales:	166,270.00	166,270.00
No. Expediente:	1261 Fecha de aprobación: 16/12/2019	Documento de respaldo:	1552019
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 453 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS `	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1262 Fecha de aprobación: 16/12/2019	Documento de respaldo:	1552019
13 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	86,000.00	0.00
19 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	86,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100507

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/01/2020
Hora: 09:04:12
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	86,000.00	86,000.00
No. Expediente:	1263 Fecha de aprobación: 16/12/2019	Documento de respaldo:	1552019	
13 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00	
13 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	
16 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00	
		Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1264 Fecha de aprobación: 19/12/2019	Documento de respaldo:	1552019	
16 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	
13 01 001 001 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	70,000.00	0.00	
		Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	1265 Fecha de aprobación: 27/12/2019	Documento de respaldo:	1552019	
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	
99 00 000 013 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00	
		Totales:	3,000.00	3,000.00
		Total General:	518,000.47	518,000.47