



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 04/06/2020  
Hora: 17:26:34  
R00816414.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1293 Fecha de aprobación: 11/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>642020</b>
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	576,000.00
22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00
22 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	40,000.00
22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00
17 06 002 001 000 453 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS '	150,000.00	0.00
22 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,000.00
19 02 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	576,000.00	0.00
19 02 002 002 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00
19 02 002 002 000 419 31-0151-0002 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00
19 02 002 002 000 453 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS '	50,000.00	0.00
22 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00
22 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	150,000.00
14 01 001 001 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 419 31-0151-0002 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 453 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS '	134,000.00	0.00
13 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	350,000.00	0.00
19 02 002 001 000 453 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS '	70,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	384,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,560,000.00</b>	<b>1,560,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1294 Fecha de aprobación: 26/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>722020</b>
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00
19 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
19 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00
17 06 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
17 06 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
17 06 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
17 06 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	240,000.00	0.00
17 06 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00
19 02 002 001 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>585,000.00</b>	<b>585,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1295 Fecha de aprobación: 29/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>722020</b>



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 04/06/2020  
Hora: 17:26:34  
R00816414.rpt  
Usuario: FMIRANDA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1296 Fecha de aprobación: 29/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>722020</b>
19 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,345,000.00</b>	<b>2,345,000.00</b>