



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1311 Fecha de aprobación: 24/09/2020	Documento de respaldo:	A-129-2020 P TERCERO
22 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	10,000.00
22 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
17 06 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
17 06 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
19 02 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
17 06 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
17 06 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
19 02 002 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	260,000.00	0.00
22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
22 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	50,000.00
12 01 001 005 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
17 06 002 001 000 453 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00
17 06 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 285 31-0151-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00
12 01 001 005 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
	Totales:	409,000.00	409,000.00
No. Expediente:	1314 Fecha de aprobación: 28/09/2020	Documento de respaldo:	A-116-2020 P DECIMO SEC
22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
22 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1315 Fecha de aprobación: 28/09/2020	Documento de respaldo:	A-128-2020 PUNTO CUAR
19 02 002 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1316 Fecha de aprobación: 28/09/2020	Documento de respaldo:	A-128-2020 PUNTO CUAR
19 02 002 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 003 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1317 Fecha de aprobación: 28/09/2020	Documento de respaldo:	A-128-2020 PUNTO CUAR
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
19 02 002 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 06/10/2020
Hora: 11:35:08
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1318 Fecha de aprobación: 29/09/2020	Documento de respaldo:	A-128-2020 PUNTO CUAR
12 02 003 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
19 02 002 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1319 Fecha de aprobación: 29/09/2020	Documento de respaldo:	A-128-2020 PUNTO CUAR
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
19 02 002 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
	Total General:	424,000.00	424,000.00