



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/06/2021
Hora: 10:01:40
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| No. Expediente: | 1343 Fecha de aprobación: 28/05/2021 | Documento de respaldo: | A-70-2021 PUNTO OCTAVO |
| 12 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 |
| 20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 40,000.00 |
| 01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 80,000.00 |
| 31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 40,000.00 |
| 19 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 01 001 002 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 43,000.00 |
| 31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 170,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 326 32-0101-0017 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 300,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 000 001 332 31-0151-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 340,500.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 273 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |
| 18 01 001 001 000 115 21-0101-0001 00 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO | 100,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 02 001 001 000 284 31-0151-0002 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 25,000.00 |
| 19 02 001 001 000 214 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 02 001 001 000 286 31-0151-0002 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 018 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 250,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 43,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,000.00 | 0.00 |
| 17 01 002 001 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 285 22-0101-0001 00 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 055 29-0101-0002 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,000.00 | 0.00 |
| 20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 15,000.00 | 0.00 |
| 20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 173 32-0101-0014 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 240,000.00 | 0.00 |
| 19 01 003 001 000 173 29-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 400,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 40,000.00 |
| 01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 125,000.00 |
| 19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 200,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,000.00 |
| 17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 |
| 17 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 40,000.00 |
| 17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 19 01 002 001 000 022 29-0101-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 50,000.00 |
| 20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 35,000.00 |
| 20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 02 001 001 000 223 31-0151-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 02 001 001 000 264 31-0151-0002 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 02 001 001 000 269 31-0151-0002 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 17 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 5,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 40,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 100,000.00 |
| 19 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO | 0.00 | 15,000.00 |
| 19 02 001 001 000 275 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 |
| 14 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 002 001 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 051 29-0101-0002 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 |
| 17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 003 001 000 154 29-0101-0003 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 400,000.00 |
| 17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 50,000.00 |
| 19 01 003 001 000 154 31-0151-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 340,500.00 |
| 17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 50,000.00 |
| 17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 20,000.00 |
| 19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 |
| 17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 20,000.00 |
| 19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 50,000.00 |
| 19 01 002 001 000 298 32-0101-0014 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 50,000.00 |
| 19 01 003 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 200,000.00 |
| 14 01 001 001 000 416 31-0151-0002 00 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 20,000.00 |
| 19 01 003 001 000 154 32-0101-0017 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 300,000.00 |
| 01 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 160,000.00 |
| 14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 185,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 155 32-0101-0014 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 140,000.00 |
| | Totales: | 2,733,500.00 | 2,733,500.00 |
| | Total General: | 2,733,500.00 | 2,733,500.00 |