



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/11/2021
Hora: 15:32:59
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1353 Fecha de aprobación: 04/10/2021	Documento de respaldo:	A-126-2021 PUNTO SEPTII
17 01 002 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00
19 01 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	200,000.00	0.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
17 03 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00
01 00 000 013 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
12 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	125,000.00
12 02 001 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
19 01 003 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	260,000.00	0.00
19 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,500.00	0.00
12 01 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	96,500.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,500.00	0.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/11/2021
Hora: 15:32:59
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00
12 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
99 00 000 001 000 766 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO P	96,500.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	60,000.00	0.00
14 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
13 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
12 02 001 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	24,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	135,000.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	1,191,500.00	1,191,500.00
	Total General:	1,191,500.00	1,191,500.00