



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 06/05/2022
Hora: 12:02:42
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1371 Fecha de aprobación: 01/04/2022	Documento de respaldo:	A-42-2022 PUNTO TERCEI
20 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
20 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	296,500.00
19 02 001 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	90,000.00
18 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
17 01 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
18 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00
17 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
19 02 001 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
99 00 000 001 000 766 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO P	296,500.00	0.00
	Totales:	891,500.00	891,500.00
No. Expediente:	1372 Fecha de aprobación: 04/04/2022	Documento de respaldo:	A-42-2022 PUNTO TERCEI
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
13 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00
20 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
12 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,000.00
12 02 002 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 002 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/05/2022
Hora: 12:02:42
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 04 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
19 01 003 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
20 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00
19 01 003 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
	Totales:	231,000.00	231,000.00
No. Expediente:	1373 Fecha de aprobación: 04/04/2022	Documento de respaldo:	A-42-2022 PUNTO TERCEI
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 017 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
01 00 000 014 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
01 00 000 018 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 017 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
01 00 000 016 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 017 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	60,000.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	290,000.00	0.00
01 00 000 018 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00
99 00 000 008 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 017 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
01 00 000 017 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/05/2022
Hora: 12:02:42
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 017 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
	Totales:	770,000.00	770,000.00
No. Expediente:	1374 Fecha de aprobación: 04/04/2022	Documento de respaldo:	A-42-2022 PUNTO TERCEI
17 03 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	0.00
17 01 002 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
12 02 002 002 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	165,000.00
01 00 000 005 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00
12 02 002 002 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00
	Totales:	275,000.00	275,000.00
	Total General:	2,167,500.00	2,167,500.00