



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1386 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	A-103-2022 PUNTO NOVEI
19 02 001 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,000.00
19 02 001 002 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
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 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
	Totales:	107,000.00	107,000.00
No. Expediente:	1387 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	A-103-2022 PUNTO NOVEI
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
21 04 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
21 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,500.00
19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
19 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	58,500.00	0.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00
	Totales:	307,500.00	307,500.00
No. Expediente:	1388 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	A-103-2022 PUNTO NOVEI
19 01 002 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1389 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	A-103-2022 PUNTO NOVE
19 02 001 003 000 176 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	15,000.00	0.00
19 02 001 003 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 285 31-0151-0002 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
16 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
16 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
	Totales:	110,000.00	110,000.00
No. Expediente:	1390 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	A-103-2022 PUNTO NOVE
16 00 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	225,000.00
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	225,000.00	0.00
	Totales:	225,000.00	225,000.00
No. Expediente:	1391 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	A-103-2022 PUNTO NOVE
17 03 001 001 000 022 32-0101-0015 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,000.00
19 02 001 003 000 027 32-0101-0015 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	22,000.00
19 02 001 003 000 022 32-0101-0015 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,000.00
14 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
12 02 002 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	328,000.00	0.00
19 02 001 003 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
	Totales:	328,000.00	328,000.00
No. Expediente:	1392 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	A-103-2022 PUNTO NOVE
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	250,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	1393 Fecha de aprobación: 09/08/2022	Documento de respaldo:	A-103-2022 PUNTO NOVE
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	105,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 017 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	0.00
01 00 000 006 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	40,000.00	0.00
01 00 000 011 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,000.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 018 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00
01 00 000 017 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00
01 00 000 017 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00
01 00 000 016 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00
01 00 000 006 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	40,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	530,000.00	0.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
01 00 000 018 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 019 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
01 00 000 009 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 017 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00
01 00 000 018 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 22/09/2022
Hora: 18:01:05
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
	Totales:	1,655,000.00	1,655,000.00
	Total General:	3,032,500.00	3,032,500.00