



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 11/10/2022
Hora: 10:47:40
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1394 Fecha de aprobación: 08/09/2022	Documento de respaldo:	A-116-2022 PUNTO SÉPTI
01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 016 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00
01 00 000 012 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00
01 00 000 016 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00
12 02 002 000 001 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000,000.00
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
01 00 000 006 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 00 000 016 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	20,000.00	0.00
	Totales:	1,353,000.00	1,353,000.00
No. Expediente:	1395 Fecha de aprobación: 08/09/2022	Documento de respaldo:	A-116-2022 PUNTO SÉPTI
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	220,000.00
20 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00
17 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	270,000.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
12 02 002 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	14,000.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
12 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
21 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
19 02 001 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00
11 00 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
19 01 003 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
19 02 001 003 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,000.00	0.00
20 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
12 02 002 000 001 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	210,000.00
20 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	50,000.00	0.00
17 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
	Totales:	908,000.00	908,000.00
	Total General:	2,261,000.00	2,261,000.00