



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1428 Fecha de aprobación: 13/07/2023	Documento de respaldo:	A-94-2023 PUNTO NOVEN
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	675,000.00
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	75,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	232,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
01 00 000 013 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	150,000.00	0.00
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,000.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 013 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00
	Totales:	1,067,000.00	1,067,000.00
No. Expediente:	1429 Fecha de aprobación: 13/07/2023	Documento de respaldo:	A-94-2023 PUNTO NOVEN
19 02 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00
17 01 002 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
21 05 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
16 00 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,020.00	0.00
19 01 003 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,150.00	0.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,300.00	0.00
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
12 01 001 002 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	118,020.00
12 01 001 002 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55,000.00
12 01 001 002 000 261 32-0101-0017 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	82,955.65
18 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	205,500.00
19 02 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00
18 01 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,600.00
18 01 001 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
19 01 003 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00
19 01 003 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	300,000.00	0.00
19 01 003 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	105,500.00	0.00
18 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	88,170.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00
17 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,300.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	105,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 15/08/2023
Hora: 15:24:46
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
16 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
19 01 003 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 71-2101-0036 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	55,750.00	0.00
19 02 001 001 000 155 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	82,955.65	0.00
19 02 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,500.00
17 03 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,400.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	26,500.00
16 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 71-2101-0036 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,750.00
16 00 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,020.00	0.00
16 00 001 001 000 289 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
	Totales:	1,410,695.65	1,410,695.65
	Total General:	2,477,695.65	2,477,695.65