



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1421 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVO
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	104,000.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	104,000.00	0.00
	Totales:	104,000.00	104,000.00
No. Expediente:	1422 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVO
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
01 00 000 013 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00
01 00 000 021 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 426 31-0151-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	560,000.00	0.00
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00
01 00 000 021 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00
01 00 000 021 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00
01 00 000 021 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,010,000.00	0.00
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
01 00 000 013 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00
	Totales:	1,570,000.00	1,570,000.00
No. Expediente:	1423 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVO
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,927.78
01 00 000 013 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,981.94
01 00 000 016 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,022.22
01 00 000 016 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	29,229.01
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,250.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	19,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,008.33
01 00 000 012 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	35,413.60
01 00 000 017 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	11,167.12
01 00 000 010 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
		Totales:	300,000.00 300,000.00
No. Expediente:	1424 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVI
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00
13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00
		Totales:	160,000.00 160,000.00
No. Expediente:	1425 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVI
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
19 02 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,300.00	0.00
14 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	0.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,000.00
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,300.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 28/06/2023
Hora: 08:30:31
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00
	Totales:	630,300.00	630,300.00
No. Expediente:	1426 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVO
19 01 003 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
19 01 003 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1427 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVO
12 02 001 003 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
12 02 001 003 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
	Total General:	2,904,300.00	2,904,300.00