



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1449 Fecha de aprobación: 09/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-24-2024 PUNTO SEPTIM</b>
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	150,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,000.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>376,000.00</b>	<b>376,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1450 Fecha de aprobación: 14/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-27-2024 PUNTO SEPTIM</b>
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1451 Fecha de aprobación: 21/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-25-2024 PUNTO TERCEI</b>
19 02 001 003 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,000.00
19 02 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00
19 02 001 003 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	40,000.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
19 02 001 003 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	250,000.00	0.00
19 02 001 003 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 264 32-0101-0014 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	250,000.00	0.00
19 02 001 003 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
19 02 001 003 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1452 Fecha de aprobación: 23/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-27-2024 PUNTO SEPTIM</b>
01 00 000 016 000 381 32-0101-0015 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
19 02 001 003 000 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	140,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 05/03/2024  
Hora: 20:59:38  
R00816414.rpt  
Usuario: FMIRANDA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 185 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,556,000.00</b>	<b>1,556,000.00</b>