



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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 03/07/2024
 Hora: 10:17:19
 R00816414.rpt
 Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	1479	Fecha de aprobación:	14/06/2024	Documento de respaldo:	A-105-2024 PUNTO SEPTII
18 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		100,000.00	0.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	0.00
12 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	4,000.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		0.00	108,900.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		100,000.00	0.00
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	0.00
01 00 000 016 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		19,775.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		10,600.00	0.00
19 02 001 003 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		0.00	842,520.00
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	39,000.00
01 00 000 013 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	0.00
01 00 000 013 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	0.00
01 00 000 018 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		30,000.00	0.00
01 00 000 019 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	0.00
19 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		100,225.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		98,300.00	0.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		40,000.00	0.00
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	0.00
01 00 000 017 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		30,000.00	0.00
01 00 000 018 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		30,000.00	0.00
01 00 000 019 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		0.00	100,000.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	279,000.00
12 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		250,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		135,000.00	0.00
19 02 001 003 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		132,520.00	0.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	0.00
				Totales:	1,401,420.00
No. Expediente:	1480	Fecha de aprobación:	13/06/2024	Documento de respaldo:	A-105-2024 PUNTO SEPTII
01 00 000 023 000 187 21-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		80,000.00	0.00
01 00 000 023 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	40,000.00
				Totales:	80,000.00
No. Expediente:	1481	Fecha de aprobación:	14/06/2024	Documento de respaldo:	A-105-2024 PUNTO SEPTII



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	120,000.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	50.00	0.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00
01 00 000 006 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00
01 00 000 014 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00
19 02 001 003 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
20 00 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00
19 02 001 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	115,000.00
19 01 003 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50.00
19 02 001 003 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00
01 00 000 023 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
19 02 001 003 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
20 00 001 001 000 185 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00
	Totales:	670,050.00	670,050.00
No. Expediente:	1482 Fecha de aprobación: 14/06/2024	Documento de respaldo:	A-105-2024 PUNTO SEPTII
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	35,000.00	0.00
01 00 000 016 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	90,000.00
01 00 000 006 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,000.00
	Totales:	195,000.00	195,000.00
No. Expediente:	1483 Fecha de aprobación: 17/06/2024	Documento de respaldo:	A-108-2024 PUNTO TERCII
01 00 000 004 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 023 000 296 31-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00
01 00 000 023 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 023 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 023 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 023 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/07/2024
Hora: 10:17:19
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1484 Fecha de aprobación: 30/06/2024	Documento de respaldo:	A-108-2024 PUNTO TERCER
19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	50,000.00
17 03 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	14,300.00	0.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	30,400.00	0.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	155,100.00	0.00
19 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00
17 03 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 285 31-0151-0002 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,300.00	0.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	26,500.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,800.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00
19 02 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,300.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,890.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00
01 00 000 016 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,190.00
19 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	150,000.00	0.00
19 02 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 00 000 016 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,400.00
19 02 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,400.00
Totales:		575,790.00	575,790.00
Total General:		2,972,260.00	2,972,260.00