



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1488 Fecha de aprobación: 02/08/2024	Documento de respaldo:	A-138-2024 PUNTO NOVEI
01 00 000 013 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1489 Fecha de aprobación: 05/08/2024	Documento de respaldo:	A-138-2024 PUNTO NOVEI
01 00 000 023 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00
99 00 000 010 000 435 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	71,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	71,000.00	0.00
	Totales:	95,000.00	95,000.00
No. Expediente:	1490 Fecha de aprobación: 05/08/2024	Documento de respaldo:	A-138-2024 PUNTO NOVEI
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
19 02 001 003 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 176 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,500.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,500.00	0.00
	Totales:	99,500.00	99,500.00
No. Expediente:	1491 Fecha de aprobación: 05/08/2024	Documento de respaldo:	A-138-2024 PUNTO NOVEI
01 00 000 023 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1492 Fecha de aprobación: 09/08/2024	Documento de respaldo:	A-142-2024 PUNTO OCTAV
01 00 000 023 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	1493 Fecha de aprobación: 16/08/2024	Documento de respaldo:	A-142-2024 PUNTO OCTAV
01 00 000 006 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 016 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,000.00	0.00
01 00 000 011 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1494 Fecha de aprobación: 23/08/2024	Documento de respaldo:	A-151-2024 PUNTO SEPTII
19 02 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
01 00 000 016 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
18 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
19 02 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
	Totales:	130,000.00	130,000.00
No. Expediente:	1495 Fecha de aprobación: 27/08/2024	Documento de respaldo:	A-151-2024 PUNTO SEPTII
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
01 00 000 011 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	76,735.78
01 00 000 007 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	48,677.78	0.00
01 00 000 016 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,058.00	0.00
01 00 000 013 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/09/2024
Hora: 15:43:35
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	30,000.00
01 00 000 016 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	20,000.00
01 00 000 013 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 010 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	60,000.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 011 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00
	Totales:	376,735.78	376,735.78
	Total General:	1,011,235.78	1,011,235.78