



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1497 Fecha de aprobación: 03/09/2024	Documento de respaldo:	A-158-2024 PUNTO TERCE
19 01 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,290.00	0.00
19 02 001 003 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 285 31-0151-0002 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,710.00	0.00
17 01 002 001 000 176 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	100,000.00
19 02 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
18 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
19 01 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	1498 Fecha de aprobación: 05/09/2024	Documento de respaldo:	A-158-2024 PUNTO TERCE
19 02 001 003 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	52,290.00
19 01 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,290.00	0.00
	Totales:	52,290.00	52,290.00
No. Expediente:	1499 Fecha de aprobación: 06/09/2024	Documento de respaldo:	A-158-2024 PUNTO TERCE
01 00 000 017 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00
19 02 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	1500 Fecha de aprobación: 06/09/2024	Documento de respaldo:	A-158-2024 PUNTO TERCE
19 02 001 003 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1501 Fecha de aprobación: 11/09/2024	Documento de respaldo:	A-164-2024 PUNTO SEXTC
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1502 Fecha de aprobación: 11/09/2024	Documento de respaldo:	A-164-2024 PUNTO SEXTC
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	34,000.00	0.00
19 02 001 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,000.00
	Totales:	34,000.00	34,000.00
No. Expediente:	1503 Fecha de aprobación: 12/09/2024	Documento de respaldo:	A-164-2024 PUNTO SEXTC
01 00 000 021 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 023 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1504 Fecha de aprobación: 13/09/2024	Documento de respaldo:	A-164-2024 PUNTO SEXTC
01 00 000 023 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1505 Fecha de aprobación: 18/09/2024	Documento de respaldo:	A-164-2024 PUNTO SEXTC



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,100.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,100.00	0.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,100.00	0.00
19 02 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,100.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
99 00 000 009 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	25,000.00
	Totales:	54,200.00	54,200.00
No. Expediente:	1506 Fecha de aprobación: 18/09/2024	Documento de respaldo:	A-164-2024 PUNTO SEXTO
99 00 000 010 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	30,000.00
99 00 000 010 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	1507 Fecha de aprobación: 18/09/2024	Documento de respaldo:	A-164-2024 PUNTO SEXTO
19 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,300.00	0.00
19 02 001 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,300.00
	Totales:	60,300.00	60,300.00
No. Expediente:	1508 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo:	A-164-2024 PUNTO SEXTO
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	25,000.00	0.00
01 00 000 023 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1509 Fecha de aprobación: 24/09/2024	Documento de respaldo:	A-170-2024 PUNTO SEXTO
01 00 000 023 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1510 Fecha de aprobación: 26/09/2024	Documento de respaldo:	A-170-2024 PUNTO SEXTO
19 02 001 003 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
19 02 001 003 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1511 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo:	A-170-2024 PUNTO SEXTO
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 023 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1512 Fecha de aprobación: 30/09/2024	Documento de respaldo:	A-174-2024 PUNTO SEXTO
19 02 001 003 000 015 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	11,000.00
18 01 001 001 000 015 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 079 29-0101-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	428,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 29-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00
12 01 001 001 000 011 29-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 011 29-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 15/10/2024
Hora: 14:01:31
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 011 29-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,000.00
21 05 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
19 02 001 003 000 011 29-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	242,000.00
	Totales:	528,000.00	528,000.00
	Total General:	1,503,790.00	1,503,790.00