



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	1513 Fecha de aprobación: 01/10/2024 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO PRENDAS DE VESTIR	Documento de respaldo: 10,000.00 10,000.00 0.00	A-178-2024 PUNTO TERCI 0.00 0.00 20,000.00
		Totales:	20,000.00 20,000.00
No. Expediente: 01 00 000 016 000 413 31-0151-0001 00 01 00 000 010 000 187 31-0151-0001 00	1514 Fecha de aprobación: 01/10/2024 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	Documento de respaldo: 0.00 50,000.00	A-178-2024 PUNTO TERCI 50,000.00 0.00
		Totales:	50,000.00 50,000.00
No. Expediente: 01 00 000 023 000 435 31-0151-0001 00 01 00 000 010 000 155 31-0151-0001 00 01 00 000 010 000 187 31-0151-0001 00	1515 Fecha de aprobación: 02/10/2024 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	Documento de respaldo: 0.00 36,000.00 64,000.00	A-178-2024 PUNTO TERCI 100,000.00 0.00 0.00
		Totales:	100,000.00 100,000.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	1516 Fecha de aprobación: 02/10/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL PERSONAL PERMANENTE	Documento de respaldo: 50,000.00 0.00	A-178-2024 PUNTO TERCI 0.00 50,000.00
		Totales:	50,000.00 50,000.00
No. Expediente: 19 02 001 003 000 079 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 19 02 001 003 000 011 21-0101-0001 00	1517 Fecha de aprobación: 03/10/2024 OTRAS PRESTACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL PERSONAL PERMANENTE	Documento de respaldo: 0.00 40,000.00 0.00	A-178-2024 PUNTO TERCI 10,000.00 0.00 30,000.00
		Totales:	40,000.00 40,000.00
No. Expediente: 01 00 000 023 000 155 21-0101-0001 00 01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	1519 Fecha de aprobación: 03/10/2024 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE PERSONAL PERMANENTE	Documento de respaldo: 0.00 20,000.00	A-178-2024 PUNTO TERCI 20,000.00 0.00
		Totales:	20,000.00 20,000.00
No. Expediente: 01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00 01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	1520 Fecha de aprobación: 03/10/2024 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL PERSONAL PERMANENTE	Documento de respaldo: 0.00 25,000.00	A-178-2024 PUNTO TERCI 25,000.00 0.00
		Totales:	25,000.00 25,000.00
No. Expediente: 99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00 99 00 000 003 000 753 21-0101-0001 00	1524 Fecha de aprobación: 08/10/2024 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	Documento de respaldo: 100,000.00 0.00	A-178-2024 PUNTO TERCI 0.00 100,000.00
		Totales:	100,000.00 100,000.00
No. Expediente: 19 02 001 002 000 015 21-0101-0001 00 19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00 19 02 001 002 000 051 21-0101-0001 00 19 02 001 003 000 055 21-0101-0001 00 19 02 001 002 000 055 21-0101-0001 00 19 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00 19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	1525 Fecha de aprobación: 08/10/2024 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE PERSONAL POR CONTRATO APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PARA CLASES PASIVAS APORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Documento de respaldo: 24,800.00 68,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00	A-178-2024 PUNTO TERCI 0.00 0.00 68,000.00 0.00 48,800.00 0.00 0.00 0.00
		Totales:	116,800.00 116,800.00
No. Expediente: 99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00 01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	1526 Fecha de aprobación: 08/10/2024 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1 PERSONAL PERMANENTE	Documento de respaldo: 0.00 100,000.00	A-178-2024 PUNTO TERCI 100,000.00 0.00
		Totales:	100,000.00 100,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1527 Fecha de aprobación: 09/10/2024	Documento de respaldo:	A-178-2024 PUNTO TERCE	
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	
		Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1528 Fecha de aprobación: 10/10/2024	Documento de respaldo:	A-178-2024 PUNTO TERCE	
01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	
01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	
01 00 000 006 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00	
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,200.00	
01 00 000 006 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	
01 00 000 006 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	1,000.00	
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	0.00	
		Totales:	32,200.00	32,200.00
No. Expediente:	1529 Fecha de aprobación: 16/10/2024	Documento de respaldo:	A-187-2024 PUNTO SEPTII	
01 00 000 016 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00	
01 00 000 021 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	
01 00 000 021 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	10,000.00	0.00	
01 00 000 021 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	
01 00 000 021 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	
01 00 000 021 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	
		Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1530 Fecha de aprobación: 17/10/2024	Documento de respaldo:	A-187-2024 PUNTO SEPTII	
20 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	
17 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100,000.00	
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	
01 00 000 011 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	
17 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	
19 02 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,800.00	
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,800.00	0.00	
20 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	
		Totales:	350,800.00	350,800.00
No. Expediente:	1531 Fecha de aprobación: 17/10/2024	Documento de respaldo:	A-187-2024 PUNTO SEPTII	
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00	
01 00 000 023 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,000.00	
		Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	1532 Fecha de aprobación: 24/10/2024	Documento de respaldo:	A-187-2024 PUNTO SÉPTII	
01 00 000 016 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00
01 00 000 023 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	55,500.00	0.00
19 02 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,500.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00
		Totales:	170,500.00 170,500.00
No. Expediente:	1533 Fecha de aprobación: 25/10/2024	Documento de respaldo:	A-187-2024 PUNTO SÉPTII
01 00 000 023 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
		Totales:	14,000.00 14,000.00
No. Expediente:	1534 Fecha de aprobación: 28/10/2024	Documento de respaldo:	A-187-2024 PUNTO SÉPTII
01 00 000 023 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
		Totales:	50,000.00 50,000.00
No. Expediente:	1535 Fecha de aprobación: 29/10/2024	Documento de respaldo:	A-187-2024 PUNTO SÉPTII
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	0.00
01 00 000 023 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00
01 00 000 023 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
19 02 001 003 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
		Totales:	87,000.00 87,000.00
No. Expediente:	1536 Fecha de aprobación: 30/10/2024	Documento de respaldo:	A-187-2024 PUNTO SÉPTII
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	200,000.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
		Totales:	200,000.00 200,000.00
No. Expediente:	1537 Fecha de aprobación: 30/10/2024	Documento de respaldo:	A-187-2024 PUNTO SÉPTII
19 02 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00
01 00 000 011 000 325 29-0101-0003 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00
01 00 000 011 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	212,000.00
01 00 000 016 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	133,200.00	0.00
01 00 000 011 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	161,650.00
19 02 001 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	9,000.00
19 02 001 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 29-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	212,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 12/11/2024
Hora: 10:50:33
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	434,650.00
No. Expediente:	1538 Fecha de aprobación: 31/10/2024	Documento de respaldo:	A-187-2024 PUNTO SÉPTI
01 00 000 006 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,500.00	0.00
99 00 000 010 000 435 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	41,500.00
		Totales:	41,500.00
No. Expediente:	1539 Fecha de aprobación: 31/10/2024	Documento de respaldo:	A-187-2024 PUNTO SÉPTI
19 02 001 003 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00
19 02 001 003 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	60,000.00
		Totales:	60,000.00
		Total General:	2,185,450.00