



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 22/12/2024
Hora: 17:45:30
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1540 Fecha de aprobación: 04/11/2024	Documento de respaldo:	A-199-2024 PUNTO TERCI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	30,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1541 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Documento de respaldo:	A-199-2024 PUNTO TERCI
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	75,000.00	0.00
19 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	75,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	75,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	1542 Fecha de aprobación: 07/11/2024	Documento de respaldo:	A-199-2024 PUNTO TERCI
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,100.00	0.00
01 00 000 023 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	19,100.00
	Totales:	19,100.00	19,100.00
No. Expediente:	1543 Fecha de aprobación: 08/11/2024	Documento de respaldo:	A-199-2024 PUNTO TERCI
01 00 000 013 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,700.00	0.00
01 00 000 013 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,100.00	0.00
01 00 000 023 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
01 00 000 023 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,800.00
01 00 000 023 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	29,600.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	29,600.00	0.00
	Totales:	53,400.00	53,400.00
No. Expediente:	1544 Fecha de aprobación: 08/11/2024	Documento de respaldo:	A-199-2024 PUNTO TERCI
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,100.00
19 02 001 003 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	24,750.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	9,500.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,400.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,200.00	0.00
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	13,500.00	0.00
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,250.00	0.00
	Totales:	67,850.00	67,850.00
No. Expediente:	1545 Fecha de aprobación: 08/11/2024	Documento de respaldo:	A-199-2024 PUNTO TERCI
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	85,000.00	0.00
01 00 000 023 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
01 00 000 023 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 023 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	85,000.00	85,000.00
No. Expediente:	1546 Fecha de aprobación: 11/11/2024	Documento de respaldo:	A-199-2024 PUNTO TERCI
19 02 001 003 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,000.00
17 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,000.00
19 02 001 003 000 055 32-0101-0015 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
		Totales:	165,000.00 165,000.00
No. Expediente:	1547 Fecha de aprobación: 11/11/2024	Documento de respaldo: A-199-2024 PUNTO TERCI	
01 00 000 011 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	492,000.00	0.00
01 00 000 016 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	134,346.00
19 01 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	60,000.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	492,000.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	84,346.00	0.00
12 02 001 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
12 02 001 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
		Totales:	686,346.00 686,346.00
No. Expediente:	1548 Fecha de aprobación: 11/11/2024	Documento de respaldo: A-199-2024 PUNTO TERCI	
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	0.00
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	24,500.00	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 00 000 023 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	35,280.00
01 00 000 023 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,720.00
		Totales:	50,000.00 50,000.00
No. Expediente:	1549 Fecha de aprobación: 11/11/2024	Documento de respaldo: A-199-2024 PUNTO TERCI	
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
		Totales:	30,000.00 30,000.00
No. Expediente:	1550 Fecha de aprobación: 13/11/2024	Documento de respaldo: A-199-2024 PUNTO TERCI	
01 00 000 021 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 023 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 023 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00
12 02 002 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	23,286.00
01 00 000 016 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,400.00	0.00
01 00 000 013 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	5,600.00	0.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
19 02 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	23,286.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
		Totales:	53,286.00 53,286.00
No. Expediente:	1551 Fecha de aprobación: 13/11/2024	Documento de respaldo: A-199-2024 PUNTO TERCI	
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,500.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,000.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00
12 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
12 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00
19 02 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00
	Totales:	96,000.00	96,000.00
No. Expediente:	1552 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	A-205-2024 PUNTO OCTAV
99 00 000 010 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	79,000.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	86,500.00	0.00
	Totales:	86,500.00	86,500.00
No. Expediente:	1554 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	A-205-2024 PUNTO OCTAV
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1555 Fecha de aprobación: 19/11/2024	Documento de respaldo:	A-205-2024 PUNTO OCTAV
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	1559 Fecha de aprobación: 20/11/2024	Documento de respaldo:	A-205-2024 PUNTO OCTAV
01 00 000 023 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
01 00 000 023 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00
01 00 000 023 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 023 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
01 00 000 023 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	1560 Fecha de aprobación: 21/11/2024	Documento de respaldo:	A-205-2024 PUNTO OCTAV
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1561 Fecha de aprobación: 21/11/2024	Documento de respaldo:	A-205-2024 PUNTO OCTAV
19 02 001 003 000 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1562 Fecha de aprobación: 21/11/2024	Documento de respaldo:	A-205-2024 PUNTO OCTAV
99 00 000 004 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	68,000.00	0.00
99 00 000 009 000 731 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	90,000.00	0.00
99 00 000 009 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	93,000.00
99 00 000 003 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	60,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	35,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
99 00 000 009 000 751 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	190,000.00
	Totales:	318,000.00	318,000.00
No. Expediente:	1563 Fecha de aprobación: 28/11/2024	Documento de respaldo:	A-205-2024 PUNTO OCTAV
01 00 000 016 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1564 Fecha de aprobación: 28/11/2024	Documento de respaldo:	A-205-2024 PUNTO OCTAV
01 00 000 016 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 22/12/2024
Hora: 17:45:30
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
		Totales:	20,000.00
No. Expediente:	1565 Fecha de aprobación: 29/11/2024	Documento de respaldo:	A-205-2024 PUNTO OCTAV
01 00 000 023 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
		Totales:	10,000.00
No. Expediente:	1566 Fecha de aprobación: 29/11/2024	Documento de respaldo:	A-205-2024 PUNTO OCTAV
01 00 000 016 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,000.00
01 00 000 016 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,700.00
01 00 000 016 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00
		Totales:	47,700.00
Total General:		2,283,182.00	2,283,182.00