



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1113 Fecha de aprobación: 01/10/2018	Documento de respaldo:	1092018
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1114 Fecha de aprobación: 02/10/2018	Documento de respaldo:	1092018
11 00 015 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
11 00 015 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1116 Fecha de aprobación: 03/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
11 00 004 001 000 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
11 00 003 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1117 Fecha de aprobación: 04/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
11 00 004 001 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,000.00
11 00 003 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	13,000.00	0.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	1118 Fecha de aprobación: 09/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
11 00 010 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1119 Fecha de aprobación: 12/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
01 00 000 004 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1120 Fecha de aprobación: 15/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
11 00 014 001 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,800.00	0.00
11 00 014 001 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	250,800.00
	Totales:	253,800.00	253,800.00
No. Expediente:	1121 Fecha de aprobación: 16/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1122 Fecha de aprobación: 16/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
01 00 000 004 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1123 Fecha de aprobación: 19/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
11 00 010 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
11 00 010 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1124 Fecha de aprobación: 26/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
01 00 000 004 000 176 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1125 Fecha de aprobación: 29/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
01 00 000 005 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 16/12/2018
Hora: 12:18:38p.m
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 249 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1126 Fecha de aprobación: 30/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1127 Fecha de aprobación: 30/10/2018	Documento de respaldo:	1202018
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
	Total General:	543,800.00	543,800.00