



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1128 Fecha de aprobación: 05/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1342018</b>
01 00 000 004 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1130 Fecha de aprobación: 09/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1342018</b>
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1131 Fecha de aprobación: 10/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1342018</b>
11 00 014 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
11 00 014 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
11 00 010 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1132 Fecha de aprobación: 10/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1342018</b>
17 01 002 001 000 073 32-0101-0017 00	BONO VACACIONAL	11,594.86	0.00
11 00 011 001 000 141 32-0101-0017 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,594.86
	<b>Totales:</b>	<b>11,594.86</b>	<b>11,594.86</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1133 Fecha de aprobación: 10/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1342018</b>
17 01 003 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,848.11	0.00
17 01 003 001 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
17 01 003 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
11 00 010 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	18,348.11
	<b>Totales:</b>	<b>18,348.11</b>	<b>18,348.11</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1134 Fecha de aprobación: 15/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1342018</b>
11 00 015 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00
11 00 015 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	290,000.00
11 00 015 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00
11 00 015 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00
11 00 015 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00
11 00 015 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
11 00 015 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00
11 00 015 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00
11 00 015 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00
11 00 015 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
11 00 015 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1135 Fecha de aprobación: 15/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1342018</b>
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1136 Fecha de aprobación: 15/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1342018</b>
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1137 Fecha de aprobación: 19/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1342018</b>
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>



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

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

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1138 Fecha de aprobación: 22/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1342018</b>
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1144 Fecha de aprobación: 29/11/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1342018</b>
99 00 000 009 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	30,000.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>509,942.97</b>	<b>509,942.97</b>