



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2016 al 31/03/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	506 Fecha de aprobación: 08/03/2016	Documento de respaldo: 27-2016	
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	507 Fecha de aprobación: 15/03/2016	Documento de respaldo: 272016	
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	508 Fecha de aprobación: 15/03/2016	Documento de respaldo: 272016	
01 00 000 004 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	509 Fecha de aprobación: 15/03/2016	Documento de respaldo: 272016	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	510 Fecha de aprobación: 17/03/2016	Documento de respaldo: 272016	
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	511 Fecha de aprobación: 22/03/2016	Documento de respaldo: 272016	
11 00 008 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	100,000.00	0.00
11 00 005 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	512 Fecha de aprobación: 22/03/2016	Documento de respaldo: 272016	
11 00 005 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
11 00 005 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	513 Fecha de aprobación: 22/03/2016	Documento de respaldo: 272016	
12 00 019 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
11 00 019 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	514 Fecha de aprobación: 22/03/2016	Documento de respaldo: 272016	
11 00 009 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	100,000.00
11 00 009 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	516 Fecha de aprobación: 30/03/2016	Documento de respaldo: 272016	
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	517 Fecha de aprobación: 31/03/2016	Documento de respaldo: 272016	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00
	Totales:	1,000,000.00	1,000,000.00
No. Expediente:	518 Fecha de aprobación: 31/03/2016	Documento de respaldo: 272016	
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/02/2019
Hora: 09:19:50a.m
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2016 al 31/03/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
		Totales:	10,000.00
		Total General:	1,490,000.00