



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA  
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100507

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 01/07/2020  
Hora: 16:46:44  
R00816414.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>87 Fecha de aprobación: 19/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>792020</b>
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	150,000.00	0.00
13 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	150,000.00	0.00
12 01 001 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
12 01 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	150,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1297 Fecha de aprobación: 04/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>782020</b>
01 00 000 004 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	93,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1298 Fecha de aprobación: 04/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>782020</b>
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1300 Fecha de aprobación: 17/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>822020</b>
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450,000.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>485,000.00</b>	<b>485,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>935,000.00</b>	<b>935,000.00</b>