



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Pagina: Página 1 de 2  
Fecha: 02/12/2024  
Hora: 19:32:37  
R00816414.rpt  
Usuario: MERCIV

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                                | Credito           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>207 Fecha de aprobación: 12/11/2024</b>      | <b>Documento de respaldo: 66-2024</b> |                   |
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 20,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 275 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 10,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 325 31-0151-0003 00 | EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 15,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 328 31-0151-0003 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 10,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 329 31-0151-0003 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 0.00                                  | 130,000.00        |
| 01 00 000 003 000 413 31-0151-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 50,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 035 31-0151-0003 00 | RETRIBUCIONES A DESTAJO                         | 0.00                                  | 46,000.00         |
| 01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 105,200.00                            | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 176 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II  | 0.00                                  | 49,200.00         |
| 01 00 000 003 000 252 31-0151-0003 00 | ARTÍCULOS DE CUERO                              | 15,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>225,200.00</b>                     | <b>225,200.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>208 Fecha de aprobación: 20/11/2024</b>      | <b>Documento de respaldo: 69-2024</b> |                   |
| 01 00 000 002 000 268 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 10,665.70                             | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 269 31-0151-0003 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 7,300.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0003 00 | ÚTILES DE OFICINA                               | 3,475.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 298 31-0151-0003 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 1,000.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 413 31-0151-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 118,454.29                            | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 59,230.43                             | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 415 31-0151-0003 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                   | 41,223.16                             | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 015 31-0151-0003 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE    | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 01 00 000 002 000 015 31-0151-0003 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE    | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 01 00 000 002 000 055 31-0151-0003 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 0.00                                  | 45,000.00         |
| 01 00 000 001 000 061 31-0151-0003 00 | DIETAS                                          | 201,000.00                            | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 071 31-0151-0003 00 | AGUINALDO                                       | 0.00                                  | 135,000.00        |
| 01 00 000 002 000 071 31-0151-0003 00 | AGUINALDO                                       | 0.00                                  | 120,000.00        |
| 01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 6,986.34                              | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 142 31-0151-0003 00 | FLETES                                          | 4,200.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 162 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN  | 4,300.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 168 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI   | 1,550.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 171 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS         | 2,050.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 185 31-0151-0003 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 5,000.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 185 31-0151-0003 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 2,000.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 189 31-0151-0003 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 22,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 194 31-0151-0003 00 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 93,314.58                             | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 195 31-0151-0003 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                     | 4,000.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 1,420.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 243 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 1,330.50                              | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 244 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                     | 0.00                                  | 500.00            |
| 01 00 000 003 000 011 31-0151-0003 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                                  | 100,000.00        |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0003 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                                  | 170,000.00        |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>590,500.00</b>                     | <b>590,500.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>209 Fecha de aprobación: 20/11/2024</b>      | <b>Documento de respaldo: 70-2024</b> |                   |
| 01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 60,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 011 31-0151-0003 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                                  | 60,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>60,000.00</b>                      | <b>60,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>210 Fecha de aprobación: 27/11/2024</b>      | <b>Documento de respaldo: 72-2024</b> |                   |
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 2,489.75                              | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00 | HERRAMIENTAS MENORES                            | 4,715.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 12,602.45                             | 0.00              |



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Pagina: Página 2 de 2

Fecha: 02/12/2024

Hora: 19:32:37

R00816414.rpt

Usuario: MERCIV

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                | Debito     | Credito    |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,135.00   | 0.00       |
| 01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS    | 5,200.00   | 0.00       |
| 01 00 000 003 000 413 31-0151-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL       | 0.00       | 6,000.00   |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL       | 42,380.54  | 0.00       |
| 01 00 000 002 000 415 31-0151-0003 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO     | 27,237.26  | 0.00       |
| 01 00 000 002 000 055 31-0151-0003 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS        | 0.00       | 107,000.00 |
| 01 00 000 003 000 252 31-0151-0003 00 | ARTÍCULOS DE CUERO                | 15,240.00  | 0.00       |
| Totales:                              |                                   | 113,000.00 | 113,000.00 |
| Total General:                        |                                   | 988,700.00 | 988,700.00 |