Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 435	**Fecha de aprobación:** 08/07/2020	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DE ALCALDE
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,407.77	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	97.11
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,702.00
01 00 000 015 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,146.68	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,275.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,001.44
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,146.68
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	992.76
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	91.01
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	41.37
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,200.00
19 01 002 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,787.50	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,125.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,985.52
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,883.06
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,028.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,400.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,500.00	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,028.00	0.00
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00
19 01 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00
19 01 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
	Totales:	**112,469.95**	**112,469.95**
No. Expediente: 436	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDI
18 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00
18 01 001 001 000 219 32-0151-0003 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y A	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 219 32-0101-0018 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y A	0.00	10,000.00
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 295 32-0101-0014 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	2,000.00
11 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,620.00	0.00
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00
11 00 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,300.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,500.00
12 02 002 001 000 298 32-0101-0018 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 04 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
19 01 003 001 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00
19 01 002 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	13,000.00	0.00
19 01 003 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,600.00	0.00
19 02 001 002 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	13,000.00
19 01 002 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,100.00
19 01 003 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
11 00 001 002 000 141 32-0101-0018 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
11 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	320.00
01 00 000 007 000 322 32-0151-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00
21 04 001 001 000 114 22-0101-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00
	Totales:	**116,720.00**	**116,720.00**
	Total General:	**229,189.95**	**229,189.95**

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
LA UNION, ZACAPA
GUATEMALA, C.A.