Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	**36** **Fecha de aprobación:** 06/05/2021	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDE
23 00 001 000 036 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
23 00 001 000 039 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	600.00
23 00 001 000 038 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,500.00	0.00
18 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	120,000.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	59,000.00	0.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	14,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	3,000.00	0.00
23 00 001 000 035 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,100.00	0.00
23 00 001 000 040 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,500.00
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
21 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	3,000.00	0.00
23 00 001 000 037 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
23 00 001 000 034 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00
	Totales:	**149,600.00**	**149,600.00**
No. Expediente:	**461** **Fecha de aprobación:** 06/05/2021	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDE
19 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,600.00	0.00
18 01 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y A	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
18 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	400.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
18 01 001 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00
18 01 001 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	600.00
31 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,100.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	26,000.00	0.00
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,600.00
31 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,400.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	24,000.00	0.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00
31 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,100.00
19 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,400.00	0.00
	Totales:	**190,000.00**	**190,000.00**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101909

Fecha: 03/06/2021
Hora: 12:12:09
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 464	**Fecha de aprobación:** 20/05/2021	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDE
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00
01 00 000 006 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00
	Totales:	**11,000.00**	**11,000.00**
No. Expediente: 465	**Fecha de aprobación:** 26/05/2021	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDE
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	33,900.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
18 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	127,500.00
19 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,850.00
12 02 002 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,400.00	0.00
12 02 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00
12 02 002 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
12 02 002 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,100.00	0.00
12 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,850.00	0.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
18 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,890.00
19 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,700.00
25 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	11,360.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
12 02 002 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,300.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,400.00
19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,800.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
12 02 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,900.00	0.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	29,750.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00	0.00
	Totales:	**200,000.00**	**200,000.00**
	Total General:	**550,600.00**	**550,600.00**