Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 470	**Fecha de aprobación:** 01/07/2021	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDE
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	528.00
19 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	780.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,870.00	0.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,870.00
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,669.00
19 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,014.00	0.00
25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
18 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,740.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,404.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,945.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,950.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,380.00
18 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,870.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,450.00
19 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,566.00
19 02 001 003 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,247.00
	Totales:	**121,829.00**	**121,829.00**
No. Expediente: 472	**Fecha de aprobación:** 22/07/2021	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDE
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,600.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00
19 02 001 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,600.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,800.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,600.00	0.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	22,500.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	30,000.00	0.00
19 02 001 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	11,300.40	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,400.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 02 001 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,600.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,400.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,300.40
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPU	0.00	4,800.00
19 02 001 004 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	87,500.00

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

Fecha: 20/01/2022
Hora: 11:28:33
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 **al** 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
	Totales:	**181,700.40**	**181,700.40**

No. Expediente: 473 **Fecha de aprobación:** 22/07/2021 **Documento de respaldo:** ACUERDO DEL ALCALDE

19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	24,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00
	Totales:	**24,000.00**	**24,000.00**
	Total General:	**327,529.40**	**327,529.40**