

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

Fecha: 01/08/2022
Hora: 09:11:12
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 **al** 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 498	**Fecha de aprobación:** 12/07/2022	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDE
19 02 001 003 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,500.00
18 01 002 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00
19 02 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,730.00
19 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
31 00 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	0.00	10,000.00
12 02 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	26,500.00
99 02 000 001 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	3,100.00
20 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
31 00 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
21 04 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
19 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN!	15,000.00	0.00
99 02 000 002 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	3,100.00	0.00
12 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	435.00
19 02 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
18 01 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	435.00
19 02 001 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00
19 02 001 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,000.00
19 02 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
	Totales:	**198,100.00**	**198,100.00**
No. Expediente: 499	**Fecha de aprobación:** 28/07/2022	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDE
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
18 01 002 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,281.25	0.00
18 01 002 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	32,500.00
19 02 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,500.00
12 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN!	50,000.00	0.00
19 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,281.25
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,900.00	0.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
12 02 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00
19 02 001 003 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,500.00
31 00 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,900.00
31 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
	Totales:	**131,181.25**	**131,181.25**
	Total General:	**329,281.25**	**329,281.25**