Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

No. Expediente: 526 **Fecha de aprobación:** 22/11/2023 **Documento de respaldo:** PUNTO RESOLUTIVO SEC

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,140.00	0.00
31 00 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,100.00	0.00
19 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,042.00
21 05 001 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,900.00	0.00
21 05 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	49.00
19 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
25 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	283.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,250.00	0.00
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	98.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	19,500.00
19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,091.00
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,553.79
19 01 001 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANS	17,170.00	0.00
19 01 001 002 000 167 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	34,100.00	0.00
19 01 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,730.00	0.00
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,134.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	49.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	508.00	0.00
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,100.00
31 00 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	98.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,890.00	0.00
12 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,900.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	410.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
12 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,780.00	0.00
01 00 000 006 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00
19 02 001 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,900.00	0.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	85,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
12 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,550.00	0.00
01 00 000 006 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,020.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	49.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,500.00	0.00
19 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,890.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
19 02 001 003 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,900.00
01 00 000 014 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,680.00	0.00
31 00 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00
18 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00
12 02 001 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,593.91	0.00
19 02 001 003 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,800.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPU	3,300.00	0.00
31 00 001 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,100.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	49.00
19 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,343.00
19 02 001 003 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
19 02 001 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
19 02 001 003 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	146.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,680.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,924.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,530.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,910.12
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,591.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANS	10,200.00	0.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
18 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
	Totales:	**357,015.91**	**357,015.91**

No. Expediente: 527 **Fecha de aprobación:** 27/11/2023 **Documento de respaldo:** ACUERDO DEL ALCALDE

18 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,100.00
18 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,635.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,260.00
01 00 000 006 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,390.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
18 01 001 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,135.00
01 00 000 014 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00
18 01 001 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,000.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,600.00	0.00
01 00 000 006 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	0.00
01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,390.00	0.00
01 00 000 014 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	2,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Fecha: 12/02/2024
Hora: 10:54:10
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 **al** 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,750.00	0.00
12 02 001 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
18 01 001 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	15,820.00
01 00 000 014 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00
12 02 001 003 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
16 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,700.00	0.00
16 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,400.00	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	17,350.00
18 01 001 002 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI(	0.00	23,820.00
27 03 001 001 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,000.00
	Totales:	**180,775.00**	**180,775.00**
	Total General:	**537,790.91**	**537,790.91**