Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

No. Expediente: 535 **Fecha de aprobación:** 24/06/2024 **Documento de respaldo:** PUNTO RESOLUTIVO SEC

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00
01 00 000 014 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 273 32-0101-0006 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	6,756.16
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,756.16	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	8,750.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	451.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00
12 02 001 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,433.00
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,689.00
21 05 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	76.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	451.00
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,463.00	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
18 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,767.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	588.00
31 00 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	151.00
12 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,181.00	0.00
19 02 001 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,759.00	0.00
12 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,927.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	925.00	0.00
19 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,293.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	76.00
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	226.00
16 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	226.00
20 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	76.00
19 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	183.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	76.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	151.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	76.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	740.00	0.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00
16 00 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	300,000.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	400,000.00
12 02 001 004 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	18,000.00
01 00 000 006 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	0.00

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

Fecha: 07/11/2024
Hora: 14:58:10
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta		Debito	Credito
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		8,750.00	0.00
		Totales:	**980,162.16**	**980,162.16**
		Total General:	**980,162.16**	**980,162.16**