

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

Fecha: 29/01/2025
Hora: 10:58:54
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 **al** 30/11/2024

No. Expediente: 550 **Fecha de aprobación:** 26/11/2024 **Documento de respaldo:** PUNTO RESOLUTIVO TEI

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	90,000.00
19 02 001 004 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,300.00	0.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00
19 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,514.00	0.00
01 00 000 006 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,500.00
19 01 001 001 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
19 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	262.00
19 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,552.00
16 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	19,000.00	0.00
12 02 001 004 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	6,000.00	0.00
12 02 001 004 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,000.00
12 02 001 004 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00
19 02 001 004 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPU	2,000.00	0.00
19 02 001 004 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,000.00
31 00 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	21,500.00	0.00
31 00 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
27 03 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,500.00
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,500.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	21,500.00	0.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	115,000.00
19 01 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	47,500.00	0.00
	Totales:	**305,314.00**	**305,314.00**
	Total General:	**305,314.00**	**305,314.00**