



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 05/03/2021

Hora: 14:30:22

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	454 Fecha de aprobación: 04/02/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
19 02 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	400.00
18 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
23 00 001 000 034 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
18 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,600.00
18 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
18 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,300.00
19 02 001 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00
19 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
01 00 000 014 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	6,500.00
31 00 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	1,600.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	750.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	21,200.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
19 02 001 003 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	480.00	0.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	61,150.00	0.00
01 00 000 014 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00
23 00 001 000 033 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	480.00
19 02 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00
19 02 001 004 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00
18 01 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	61,150.00
19 02 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,900.00
19 02 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	350.00
19 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00
19 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
19 02 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,300.00
18 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
18 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00
18 01 001 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00
	Totales:	128,330.00	128,330.00
No. Expediente:	455 Fecha de aprobación: 25/02/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
19 02 001 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
18 01 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	136,900.00
19 02 001 003 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	2,700.00
19 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	9,000.00	0.00
19 02 001 004 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,850.00
19 02 001 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00
19 02 001 003 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	400.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
19 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	101,000.00	0.00
19 02 001 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
19 01 001 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	17,400.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	59,250.00	0.00
19 02 001 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00
19 02 001 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
	Totales:	199,250.00	199,250.00
	Total General:	327,580.00	327,580.00