



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:27:37

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	503 Fecha de aprobación: 07/09/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
19 01 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	12,500.00	0.00
19 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	12,000.00	0.00
19 02 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,100.00
01 00 000 006 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00
12 02 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00
19 02 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,000.00
20 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	48,000.00
19 02 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,500.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
25 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	0.00
01 00 000 006 000 121 32-0101-0006 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,300.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00
18 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 32-0101-0006 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00
31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00
19 02 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	23,900.00
	Totales:	181,400.00	181,400.00
	Total General:	181,400.00	181,400.00