



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 11:15:20a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: MREVOLORI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	381 Fecha de aprobación: 10/12/2018	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO, ACTA EX
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,854.00	0.00
01 00 000 006 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,095.00	0.00
01 00 000 013 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00
11 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,102.10
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,833.68
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,110.00	0.00
01 00 000 005 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,095.00	0.00
01 00 000 005 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
21 00 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,206.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	0.00
19 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
19 00 002 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00
19 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,600.00	0.00
01 00 000 006 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00
11 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,030.00	0.00
17 01 001 003 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	2,400.00
01 00 000 006 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,091.52	0.00
19 00 001 003 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	33,139.41	0.00
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	12,800.00	0.00
11 00 003 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	750.00	0.00
01 00 000 009 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,400.00
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,700.00	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,150.00	0.00
01 00 000 009 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 00 000 006 000 113 32-0101-0004 00	TELEFONÍA	0.00	2,700.00
01 00 000 008 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	7,000.00
11 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	41,311.70
11 00 003 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,725.61
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,020.63	0.00
17 01 001 002 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00
17 01 001 003 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,650.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,500.00	0.00
01 00 000 006 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,400.00	0.00
19 00 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	18,438.00	0.00
19 00 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,386.50	0.00
19 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,350.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	40,000.00
18 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50.00	0.00
19 00 002 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,000.00	0.00
17 01 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,734.40
18 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50.00
19 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	690.00
19 00 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,217.00
01 00 000 006 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,102.10
21 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,950.00



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

Pagina: **Página 2 de 3**  
 Fecha: **03/01/2019**  
 Hora: **11:15:20a.m**  
 R00816414.rpt  
 Usuario: **MREVOLORI**

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: **01/12/2018** al **31/12/2018**

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	454.48	0.00
01 00 000 009 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	4,900.00	0.00
11 00 003 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	625.00	0.00
14 01 003 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
17 01 001 003 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
17 01 001 003 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95.00	0.00
11 00 002 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00
19 00 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
19 00 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
21 00 002 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	2,275.00
19 00 001 001 000 183 32-0101-0015 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00
19 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,450.00	0.00
01 00 000 006 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	14,000.00
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00	0.00
01 00 000 009 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 006 000 247 31-0151-0002 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,170.27	0.00
01 00 000 006 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
14 01 003 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,500.00
17 01 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	5,170.27
01 00 000 006 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,450.00
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,613.05	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>249,067.86</b>	<b>249,067.86</b>

**No. Expediente:**

**383 Fecha de aprobación: 10/12/2018**

**Documento de respaldo: PUNTO OCTAVO, ACTA F**

01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,534.00	0.00
19 00 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,270.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,534.00
19 00 001 003 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,908.00
21 00 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,080.00
14 01 001 000 010 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	3,000.00
19 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,464.00
17 01 001 000 006 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	139,628.00	0.00
11 00 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,212.00
11 00 001 000 020 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	62,694.00
	<b>Totales:</b>	<b>147,162.00</b>	<b>147,162.00</b>

**No. Expediente:**

**385 Fecha de aprobación: 19/12/2018**

**Documento de respaldo: PUNTO TERCERO, ACTA F**

19 00 002 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,769.00
17 01 001 000 006 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	160,372.00	0.00
19 00 002 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,745.00
19 00 001 003 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
19 00 002 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	275.00
19 00 002 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	364.00
19 00 002 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,725.00
19 00 002 001 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	260.00
19 00 002 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	536.00
19 00 001 003 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	2,356.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 11:15:20a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: MREVOLORI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 001 003 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,570.00
19 00 001 003 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	89,612.00
19 00 002 001 000 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00
19 00 002 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	960.00
	<b>Totales:</b>	<b>160,372.00</b>	<b>160,372.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>556,601.86</b>	<b>556,601.86</b>

Mauro Alberto Revolorio Pineda  
Encargado de Presupuesto

