



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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 03:48:34p.m
 R00816414.rpt
 Usuario: MREVOLORI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	10 Fecha de aprobación: 23/01/2019	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO, ACTA
20 00 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00
20 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00
20 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	525.00
11 00 004 003 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,625.00
11 00 004 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
20 00 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300.00
11 00 004 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
20 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	204.00
19 00 001 005 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,170.00
19 00 001 006 000 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,675.00
20 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	99.00
17 01 001 004 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	750.00
17 01 001 004 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	775.00
11 00 004 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	240.00
19 00 001 003 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	970.00
19 00 001 003 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,048.00
14 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
14 02 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	3,440.00
14 03 001 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,920.00
17 01 001 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	2,960.00
14 02 001 001 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,200.00
20 00 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	510.00
01 00 000 002 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00
11 00 004 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,765.00
19 00 001 003 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	435.00
14 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	92.00
19 00 001 003 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	410.00
17 01 001 004 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,279.00
17 01 001 004 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210.00
14 02 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,268.00
17 01 001 004 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	480.00
17 01 001 004 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
19 00 001 005 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,700.00
19 00 001 005 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,500.00
11 00 004 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,150.00
17 01 001 004 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,360.00
19 00 001 003 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	700.00
19 00 001 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	73,990.00
19 00 001 005 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,500.00
19 00 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	26,800.00
19 00 001 006 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	392 Fecha de aprobación: 30/01/2019	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO ACTA 01
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,908.44
19 00 001 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
13 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35.00	0.00
18 01 001 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,130.85	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,511.33
18 01 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,942.37	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:48:34p.m
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.05
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,581.67	0.00
19 00 001 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
19 00 001 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,812.96
17 01 001 000 001 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,580.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,742.37
19 00 001 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00
19 00 001 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,427.48
01 00 000 006 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.37
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,484.74	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,290.84
01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	262.10
17 01 001 000 001 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,580.00
19 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,742.37	0.00
19 00 001 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00
18 01 001 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	262.10	0.00
19 00 001 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,462.69	0.00
19 00 001 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00
01 00 000 006 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
13 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
18 01 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,608.61	0.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,908.44
18 01 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,942.37	0.00
19 00 001 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
19 00 001 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
19 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.87	0.00
19 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00
20 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00
20 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,908.44
01 00 000 006 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00
17 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
19 00 001 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,129.76
19 00 001 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,006.82
20 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,610.27	0.00
20 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,257.63	0.00
13 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
13 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	350.00	0.00
19 00 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,727.11	0.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 01 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,290.84
17 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.37



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/02/2019
Hora: 03:48:34p.m
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/01/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 001 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,427.48
19 00 001 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	0.00
19 00 001 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,484.74	0.00
01 00 000 006 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	1,000.00
19 00 001 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,746.53
19 00 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	3,000.00	0.00
20 00 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 00 001 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	3,000.00
19 00 001 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	126.96
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
17 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,511.33
17 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,742.37
13 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	40.00	0.00
18 01 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	71,308.44	0.00
19 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00
20 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,257.63	0.00
20 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,509.16	0.00
20 00 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	3,000.00	0.00
Totales:		456,419.28	456,419.28
Total General:		706,419.28	706,419.28

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

