



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:55:09a.m
R00816414.rpt
Usuario: MREVLORI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	400 Fecha de aprobación: 13/06/2019	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO, ACTA
19 00 001 005 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	36,000.00	0.00
19 00 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,500.00	0.00
19 00 001 007 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00
11 00 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	51,500.00
19 00 001 005 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
14 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,612.88	0.00
19 00 001 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,354.23	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.37
19 00 001 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00
17 01 001 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
19 00 001 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,780.64
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,612.88
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,919.66	0.00
19 00 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,645.77	0.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.05
19 00 001 005 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,000.00
17 01 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	7,600.00
19 00 001 005 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
19 00 001 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
19 00 001 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00
19 00 001 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,465.24
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,683.26
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,919.66
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,048.28
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,465.24	0.00
18 01 001 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,683.26	0.00
14 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,780.64	0.00
11 00 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,400.00
19 00 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	13,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,048.28	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,000.05	0.00
	Totales:	272,752.38	272,752.38
No. Expediente:	401 Fecha de aprobación: 27/06/2019	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO, ACTA
19 00 001 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	950.00	0.00
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,865.00
19 00 001 005 000 284 32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.60	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,920.60
19 00 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	36,438.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
19 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,690.00
19 00 001 006 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/07/2019
Hora: 11:55:09a.m
R00816414.rpt
Usuario: MREVLORI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,756.03
19 00 001 005 000 268 32-0101-0017 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
19 00 001 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	950.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,683.26
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,683.26	0.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00
19 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,550.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,465.24	0.00
17 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	41,438.00
19 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.37
13 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,465.24
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,756.03	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,919.66	0.00
19 00 001 003 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
19 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00
19 00 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	8,000.00	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
19 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,255.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,719.66
Totales:		124,180.16	124,180.16
Total General:		396,932.54	396,932.54

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

