



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/01/2020
Hora: 11:55:45
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| No. Expediente: | 413 Fecha de aprobación: 06/12/2019 | Documento de respaldo: | PUNTO TERCERO, ACTA 1 |
| 01 00 000 006 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 1,500.00 | 0.00 |
| 19 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,700.00 | 0.00 |
| 19 00 001 003 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,708.41 | 0.00 |
| 19 00 001 004 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,023.00 | 0.00 |
| 19 00 001 004 000 133 22-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 00 001 005 000 223 31-0151-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,500.00 | 0.00 |
| 19 00 001 005 000 284 31-0151-0002 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,500.00 |
| 19 00 001 007 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 13,142.00 |
| 01 00 000 013 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 550.00 |
| 19 00 001 003 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,600.00 |
| 19 00 001 006 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 1,500.00 |
| 01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 40,000.00 |
| 01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 800.00 | 0.00 |
| 19 00 001 006 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 250.00 |
| 11 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 00 001 007 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 900.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 114 22-0101-0001 00 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 400.00 | 0.00 |
| 11 00 001 002 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,400.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,000.00 |
| 01 00 000 006 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,905.00 |
| 11 00 003 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,546.00 |
| 01 00 000 004 000 133 22-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 |
| 19 00 001 007 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 570.00 |
| 01 00 000 006 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 1,000.00 |
| 19 00 001 007 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 006 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4,000.00 |
| 19 00 001 006 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,765.37 |
| 01 00 000 006 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 250.00 |
| 01 00 000 006 000 187 31-0151-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 4,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 003 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,133.00 | 0.00 |
| 19 00 001 007 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,073.00 | 0.00 |
| 19 00 001 007 000 133 22-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 750.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 169 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI | 2,200.00 | 0.00 |
| 19 00 001 007 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,200.00 |
| 01 00 000 006 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 765.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 1,600.00 |
| 19 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 3,100.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 169 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI | 6,400.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 5,050.00 | 0.00 |
| 11 00 002 002 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 4,546.00 | 0.00 |
| 19 00 001 007 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,500.00 | 0.00 |
| 19 00 001 007 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,073.00 |



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/01/2020
Hora: 11:55:45
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| 18 01 001 003 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,207.04 |
| 01 00 000 006 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 1,890.00 |
| 01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,400.00 |
| | Totales: | 116,948.41 | 116,948.41 |
| No. Expediente: | 415 Fecha de aprobación: 19/12/2019 | Documento de respaldo: | PUNTO SEGUNDO, ACTA |
| 01 00 000 006 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,441.40 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,041.40 |
| 19 00 001 006 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,400.00 | 0.00 |
| 19 00 001 003 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 8,400.00 |
| 01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 8,400.00 |
| | Totales: | 17,841.40 | 17,841.40 |
| | Total General: | 134,789.81 | 134,789.81 |


Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

