



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 01/07/2020

Hora: 11:21:25

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	432 Fecha de aprobación: 02/06/2020	Documento de respaldo:	070.2020 DE FECHA 01 DE
19 01 003 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00
19 01 003 001 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
19 01 003 001 000 189 32-0101-0017 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
			Documento de respaldo: ACUERDO DEL ALCALDE
No. Expediente:	433 Fecha de aprobación: 17/06/2020		
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,750.00	0.00
19 02 001 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,550.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	900.00
19 01 002 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS.ALEACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00
01 00 000 006 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	800.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
19 01 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABLI	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00
19 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,100.00
01 00 000 012 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00
18 02 001 001 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,600.00
18 02 001 002 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,250.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	13,200.00	0.00
01 00 000 006 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,850.00
01 00 000 007 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
99 02 000 002 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	12,400.00
19 01 002 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00
19 01 003 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00
25 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,100.00	0.00
18 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
25 00 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
19 01 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,150.00	0.00
	Totales:	120,700.00	120,700.00
		Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO, ACTA
No. Expediente:	434 Fecha de aprobación: 26/06/2020		
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,400.00	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	800.00	0.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,308.00	0.00
01 00 000 014 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,900.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	94,600.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	106,000.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	832.00	0.00
18 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,054.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:21:25
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,600.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	83.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	125.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	83.00
20 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,866.00	0.00
01 00 000 006 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,600.00	0.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,600.00
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,400.00
01 00 000 006 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,784.00
01 00 000 014 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,900.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	69,400.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,784.00
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,784.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,960.00
01 00 000 006 000 247 32-0101-0004 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	15,304.00
01 00 000 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,742.00	0.00
01 00 000 005 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,562.00	0.00
19 01 001 002 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	46,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	166.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,105.00	0.00
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,971.00
17 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	83.00
01 00 000 006 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,250.00
11 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	63,424.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,279.00	0.00
19 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	166.00
21 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	83.00
19 01 002 001 000 155 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,870.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	8,870.00
01 00 000 006 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,200.00	0.00
01 00 000 010 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/07/2020
Hora: 11:21:25
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,400.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,300.00
19 02 001 002 000 295 32-0101-0014 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	0.00
01 00 000 006 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
19 01 003 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,300.00	0.00
01 00 000 010 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
19 01 003 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
19 01 003 001 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00
	Totales:	585,322.00	585,322.00
	Total General:	856,022.00	856,022.00

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

