



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 02/11/2020

Hora: 10:37:19

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	442 Fecha de aprobación: 06/10/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDE
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,640.00
19 02 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
99 02 000 002 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	6,700.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,345.00
01 00 000 005 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 247 32-0101-0004 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,500.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	13,575.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	14,199.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,500.00	0.00
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	713.00
01 00 000 015 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
19 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	624.00
19 01 002 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	21,700.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	0.00
18 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	713.00	0.00
19 01 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	9,500.00
19 01 003 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00	0.00
01 00 000 006 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	31,345.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	21,700.00	0.00
01 00 000 006 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00
19 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,040.00	0.00
	Totales:	198,447.00	198,447.00
No. Expediente:	443 Fecha de aprobación: 14/10/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDE
19 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3

Fecha: 02/11/2020

Hora: 10:37:19

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	4,515.00	0.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,910.00	0.00
19 01 003 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	35,000.00	0.00
01 00 000 006 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
11 00 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00
11 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMIBLES	0.00	57,200.00
19 01 003 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,660.00
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 01 003 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,250.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	1,920.00
19 02 001 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	525.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00
11 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,720.00
19 02 001 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	170.00
01 00 000 006 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	2,051.00	0.00
01 00 000 006 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
19 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,720.00	0.00
19 01 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00	0.00
	Totales:	196,896.00	196,896.00
No. Expediente:	444 Fecha de aprobación: 26/10/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
18 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,898.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
11 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,082.50
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	4,800.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	727.50	0.00
11 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,320.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
11 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	110.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,898.00	0.00
19 01 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,550.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,800.00
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,150.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,100.00	0.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,898.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,550.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,001.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/11/2020
Hora: 10:37:19
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 003 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	13,575.00	0.00
19 01 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	13,575.00
19 01 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	17,100.00
11 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,960.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	31,151.00	0.00
18 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00
11 00 001 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	780.00
11 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	475.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,898.00
	Totales:	131,699.50	131,699.50
	Total General:	527,042.50	527,042.50