



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:17:18

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	447 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDE
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,630.68
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,237.65
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,121.05
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	558.31
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	535.90
18 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,950.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	25.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
19 02 001 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,885.00
19 01 002 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	425.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	900.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	17,000.00
19 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	363.00	0.00
19 01 002 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,200.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,006.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	53.81	0.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	256.65	0.00
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	350.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,060.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	366.00
19 01 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,400.00
18 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,045.32	0.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,518.93
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,655.68	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00
19 01 003 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,885.00	0.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	240.00
19 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,350.00
19 02 001 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	240.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,500.00	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,679.36	0.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,400.00	0.00
01 00 000 006 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,500.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
18 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,655.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	53.81
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,020.64



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	14,321.00
18 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,600.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,526.83
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	500.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,520.64	0.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	61,500.00	0.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,134.00
01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	320.00
17 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	425.00
19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	363.00
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
19 01 003 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
19 01 003 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,900.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,250.00	0.00
18 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,951.83	0.00
19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,268.93	0.00
19 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00
19 01 003 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	13,000.00
19 01 002 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00
19 01 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	535.90	0.00
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,045.32
	Totales:	198,222.12	198,222.12
No. Expediente:	449 Fecha de aprobación: 23/12/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,500.00	0.00
19 01 001 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,130.00	0.00
19 01 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
19 01 003 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00
18 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00
19 01 003 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00
19 01 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,850.00	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00
19 01 002 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
18 01 001 001 000 268 31-0101-0009 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00
19 01 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,500.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,000.00
19 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
19 01 001 002 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,880.00	0.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00	0.00
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:17:18

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	25,000.00	0.00
19 01 003 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,009.29	0.00
25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00
12 02 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 267 31-0101-0009 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	30,869.29
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,270.00	0.00
12 02 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,300.00
18 01 001 001 000 219 31-0101-0009 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,250.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	14,250.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
11 00 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,250.00	0.00
11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,030.00	0.00
	Totales:	178,919.29	178,919.29
	Total General:	377,141.41	377,141.41