



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 20/01/2022

Hora: 11:29:43

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	474 Fecha de aprobación: 05/08/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
19 02 001 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
27 01 001 001 000 911 22-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	40,000.00	0.00
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,725.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,500.00
01 00 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,100.00
18 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	250.00
18 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	42,500.00
19 02 001 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00
12 02 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00
19 02 001 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
19 02 001 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
19 02 001 004 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,200.00	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	83,700.00	0.00
18 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
19 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,700.00
19 02 001 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,000.00	0.00
19 02 001 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	11,625.00	0.00
	Totales:	199,025.00	199,025.00
No. Expediente:	475 Fecha de aprobación: 20/08/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
01 00 000 006 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00
01 00 000 006 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 185 32-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,500.00
01 00 000 006 000 326 32-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	0.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00
19 02 001 003 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00
19 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
18 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	32,000.00	0.00
19 02 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
18 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	11,630.00
19 02 001 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
18 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,630.00	0.00
01 00 000 006 000 195 32-0101-0004 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 20/01/2022

Hora: 11:29:43

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,200.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
18 01 001 002 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	22,500.00	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 001 002 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,500.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00
19 02 001 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00
19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	32,000.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,000.00	0.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,416.00	0.00
19 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,550.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,448.95	0.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00
18 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 247 32-0101-0004 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,864.95
	Totales:	198,744.95	198,744.95
	Total General:	397,769.95	397,769.95