



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 20/01/2022

Hora: 11:31:27

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	482 Fecha de aprobación: 17/11/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,600.00
19 02 001 005 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,400.00
99 03 000 001 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	30,211.00
12 02 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	12,200.00	0.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,900.00	0.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	10,800.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,700.00
19 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,383.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00
12 02 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,200.00
19 01 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,400.00
99 03 000 001 000 753 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	0.00	29,919.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,700.00
25 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,484.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,280.00	0.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,035.00	0.00
19 02 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,455.00
19 02 001 005 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,504.00
31 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	191.67
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
31 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	191.67	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,400.00	0.00
01 00 000 014 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,400.00	0.00
99 03 000 001 000 732 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	29,919.00	0.00
99 03 000 001 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	30,211.00	0.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
19 02 001 004 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
19 02 001 004 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00	0.00
01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00	0.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,455.00	0.00
01 00 000 006 000 114 21-0101-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
19 02 001 003 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,200.00
01 00 000 014 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,250.00	0.00
19 02 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,142.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00
21 04 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00
21 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	411.00	0.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,800.00	0.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,933.00	0.00
19 02 001 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	795.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
19 02 001 003 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,145.00
19 02 001 003 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	560.00
19 02 001 003 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,005.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,800.00
01 00 000 006 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	7,400.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
12 02 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
19 02 001 003 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00
	Totales:	181,127.67	181,127.67
No. Expediente:	483 Fecha de aprobación: 30/11/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
27 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	292.00	0.00
31 00 001 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	605.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00
99 03 000 001 000 732 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	667.00
18 01 001 002 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	37,500.00
19 02 001 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	120.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
12 02 002 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
19 02 001 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120.00	0.00
01 00 000 006 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	21,075.10	0.00
99 03 000 001 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	113,146.00	0.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 02 002 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00
21 04 001 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00
31 00 001 002 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
12 02 002 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	605.00	0.00
19 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	667.00	0.00
31 00 001 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00
27 01 001 001 000 911 22-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	292.00
27 01 001 001 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	113,146.00
99 03 000 001 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	1,000.00
12 02 002 002 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
19 02 001 004 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.10
	Totales:	177,405.10	177,405.10



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 20/01/2022
Hora: 11:31:27
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	358,532.77
		358,532.77	358,532.77