



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 1 de 4

Fecha: 26/01/2024

Hora: 09:18:37

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	504 Fecha de aprobación: 03/10/2022	Documento de respaldo:	PUNTO RESOLUTIVO SEC
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,100.00	0.00
18 01 002 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,610.00
18 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	158.00
12 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	9,000.00	0.00
18 01 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	148.00
12 02 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
12 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,900.00	0.00
18 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	9,890.00	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,610.00
25 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,750.00	0.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,285.00	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,220.00
18 01 002 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	22,500.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	344.00
12 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.00	0.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	148.00
12 02 001 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	478.79	0.00
12 02 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,220.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	315.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	296.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,220.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,610.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	473.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	443.00
18 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,178.00
01 00 000 014 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
18 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,146.00
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,199.92
12 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,005.48
18 01 002 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
18 01 002 002 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,800.00	0.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,400.00	0.00
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	148.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,099.00
19 02 001 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,500.00	0.00
21 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,300.00	0.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00
25 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,106.24	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,610.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,400.00
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,610.00
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,106.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00	0.00
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
12 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,610.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	158.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	193.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,500.00	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,950.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,700.00	0.00
12 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	434.00
18 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	16,500.00	0.00
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
12 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	158.00
01 00 000 013 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	3,400.00	0.00
12 01 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.00	0.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,940.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	666.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	32,200.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,400.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,200.00	0.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,875.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
12 02 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
18 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.00	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	45,900.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,082.61
12 02 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	158.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	206.00
01 00 000 006 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,780.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,750.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,200.00	0.00
12 02 001 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	322.00
20 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	158.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,146.00
31 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,610.00
20 00 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,610.00
20 00 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	158.00
19 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	311.17
01 00 000 013 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	2,500.00	0.00
12 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	4,000.00	0.00
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,428.52
19 02 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,105.00
20 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	148.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,866.42
31 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	315.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,896.00
20 00 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	148.00
19 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,777.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,450.03
25 00 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	194,770.00
19 02 001 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,600.00	0.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,205.00	0.00
31 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	0.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	296.00
31 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	296.00
18 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	72,203.76	0.00
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,418.64
20 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,610.00
31 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,220.00
	Totales:	492,406.79	492,406.79
No. Expediente:	505 Fecha de aprobación: 11/10/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,500.00	0.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,500.00
19 02 001 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
19 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,000.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	31,000.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
20 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	45,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,000.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,425.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	6,000.00
19 02 001 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00
19 01 001 001 000 165 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	55,000.00	0.00
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,700.00
20 00 001 001 000 224 29-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	55,000.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,425.00	0.00
19 02 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
	Totales:	190,925.00	190,925.00
No. Expediente:	506 Fecha de aprobación: 12/10/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
01 00 000 006 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	6,000.00	0.00
20 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00
20 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	45,000.00
01 00 000 014 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	20,000.00
20 00 001 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 4 de 4

Fecha: 26/01/2024

Hora: 09:18:37

R00816414.rpt

Usuario: MREVLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	43,200.00
	Totales:	199,200.00	199,200.00
No. Expediente:	507 Fecha de aprobación: 28/10/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
20 00 001 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,700.00	0.00
20 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,093.75	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,900.00	0.00
01 00 000 006 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,300.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,100.00	0.00
01 00 000 014 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00
12 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,093.75
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	700.00
19 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,700.00
01 00 000 014 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	25,000.00
19 02 001 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	97,766.00
19 02 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	97,766.00	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00
	Totales:	197,259.75	197,259.75
	Total General:	1,079,791.54	1,079,791.54