



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 12/02/2024

Hora: 10:52:15

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	525 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	PUNTO RESOLUTIVO TEI
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,500.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,400.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,492.00	0.00
01 00 000 006 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,500.00
19 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	22,750.00	0.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	123,750.00	0.00
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,300.00	0.00
19 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,500.00
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
31 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00
01 00 000 012 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,600.00	0.00
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,745.00	0.00
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,800.00	0.00
01 00 000 006 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
16 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,402.00	0.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,400.00	0.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00
01 00 000 006 000 412 22-0101-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	6,155.12
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,400.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00
01 00 000 006 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,700.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,900.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,482.00	0.00
19 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,700.00	0.00
01 00 000 006 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,125.00
19 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,600.00	0.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
19 02 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,250.00	0.00
01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,350.00
01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,920.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,516.00
19 02 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,687.00
19 02 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00
01 00 000 014 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
19 02 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00
19 02 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	60,563.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 003 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	22,750.00
01 00 000 012 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	496.00	0.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00
19 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,500.00	0.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,400.00	0.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,454.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,484.00
12 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	556.00
16 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	48,900.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,475.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,500.00	0.00
01 00 000 013 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	6,000.00	0.00
19 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00
19 02 001 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	13,715.00	0.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,300.00	0.00
01 00 000 014 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,600.00
18 01 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	175,000.00
01 00 000 006 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,000.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	28,000.00
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,505.12	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,200.00	0.00
19 02 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	15,400.00	0.00
17 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,200.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00
19 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00
19 02 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
19 01 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	26,100.00	0.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	29,000.00	0.00
25 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,650.00	0.00
31 00 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,200.00	0.00
31 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00
	Totales:	851,886.12	851,886.12
	Total General:	851,886.12	851,886.12