

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

Fecha: 19/01/2026
Hora: 15:39:09
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 563	**Fecha de aprobación:** 06/11/2025	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDE
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,500.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,300.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,000.00
19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,700.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00
19 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00
19 02 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00
19 02 001 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,800.00	0.00
19 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,900.00
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
19 02 001 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,500.00	0.00
19 02 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPU	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 199 32-0101-0006 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,500.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y A	0.00	8,000.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,600.00
19 02 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00
	Totales:	**500,000.00**	**500,000.00**
	Total General:	**500,000.00**	**500,000.00**