Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

No. Expediente: 570 **Fecha de aprobación:** 14/08/2026 **Documento de respaldo:** PUNTO RESOLUTIVO SEC

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,959.11	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	275,750.01	0.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	46,726.94	0.00
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,533.34	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
13 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,500.00	0.00
19 02 001 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,195.60
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,200.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,252.80
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,334.70
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,195.60
12 02 003 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,195.60
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,195.60
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,547.20
13 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,195.60
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,795.60
18 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	58,564.50	0.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,706.00	0.00
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,195.60
20 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,392.80
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,381.70
30 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,391.20
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,465.30
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	187,484.90
19 02 001 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	168,995.40
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,750.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,875.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
18 08 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,583.40	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,750.00	0.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,750.00	0.00
25 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
19 02 001 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
19 02 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00
19 02 001 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
25 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	853.60
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	312.52
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	704.22
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	51.82
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,973.95	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,525.81

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	937.68
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,519.98
12 02 003 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	625.15
17 09 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	312.54
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	117.35	0.00
13 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,233.65	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	664.63
18 08 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,050.40	0.00
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,027.88	0.00
19 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,082.13
20 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	527.46
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.51
30 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	937.68
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	625.15
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,604.61
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	793.42
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,065.48
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	292.93
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	660.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	48.59
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,850.00	0.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,430.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	878.79
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	426.16
12 02 003 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	585.86
17 09 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	292.93
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,103.44	0.00
13 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.79	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	622.93
18 08 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,224.11	0.00
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,901.05	0.00
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,381.55
20 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	494.34
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,343.44
30 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	585.86
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	585.86
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,821.52
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,942.55
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	119.70
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	229.17
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,031.16
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	641.67
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	338.27
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,034.90
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,642.15	0.00
12 02 003 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	239.40
12 02 003 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,642.15	0.00
17 09 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	119.70
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,534.47	0.00

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

Fecha: 01/09/2026
Hora: 14:03:26
R00816414.rpt
Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 **al** 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,430.90	0.00
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	250.03
18 08 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,154.30	0.00
19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,123.60	0.00
19 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,804.95	0.00
19 02 001 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,060.34
20 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	211.25
25 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	957.60
30 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	359.10
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	239.40
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,158.48
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,579.16	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,796.10	0.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,148.87	0.00
13 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,417.45	0.00
18 08 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,594.67	0.00
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,973.75	0.00
19 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	646.63	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
19 02 001 004 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,085.00
01 00 000 005 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	4,778.94	0.00
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	24,000.00
19 02 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,000.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,800.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,586.80
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,173.60
12 02 003 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,391.20
13 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	0.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,527.40
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00
19 02 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	33,053.92	0.00
30 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,195.60
31 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,391.20
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,600.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	280,500.00	0.00
17 03 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	71,400.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	180,666.74	0.00
19 02 001 003 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	51,500.00
	Totales:	**1,267,368.87**	**1,267,368.87**
	Total General:	**1,267,368.87**	**1,267,368.87**