



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 1 de 1

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:12:06

R00815428.rpt

Usuario: MARGARITATEMA

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2022 Al 30/09/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 1201

Cuenta	6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado				Debito	Crédito
Subcuenta 1	00	Transferencias Otorgadas al Sector Privado					
Subcuenta 2	00						
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:			
0		0		0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	29/09/2022	REGULARIZACION DE GASTOS	96	3132978	PAGO DE CUOTA ORDINARIA A ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 RECIBO NO. 29422.	3,000.00	
Total por Cuenta:						3,000.00	0.00
SALDO DEBITO ---->						636,750.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 1 de 7
Fecha: 22/09/2022
Hora: 09:13:16
R00816414.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	44 Fecha de aprobación: 02/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 047-2022, PUNT
01 02 000 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	600.00
01 01 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,100.00	0.00
22 01 001 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00
22 01 001 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,500.00
01 01 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
22 01 001 007 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00
22 01 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,200.00
01 01 000 002 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	13,000.00
01 01 000 002 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	4,000.00
01 01 000 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 02 000 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,400.00
01 01 000 009 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
01 02 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	280.00
22 01 001 007 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,550.00
01 01 000 011 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,780.00
13 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,400.00
13 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,850.00
22 01 001 007 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00
01 01 000 006 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,816.00	0.00
01 02 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,390.00	0.00
01 02 000 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	110.00
22 01 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,300.00
01 01 000 009 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,190.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,000.00	0.00
01 01 000 002 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00
22 01 001 007 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,200.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0014 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	470,000.00	0.00
13 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,700.00
13 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	4,200.00
13 01 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ:	0.00	3,100.00
22 01 001 007 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
22 01 001 007 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00
19 02 001 000 008 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	150,000.00
01 01 000 011 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,400.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,816.00
01 01 000 011 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,780.00	0.00
01 01 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,190.00	0.00
01 01 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500.00
01 01 000 004 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00
01 01 000 011 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00
13 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,600.00
12 02 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	220,000.00
01 01 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,000.00
19 01 002 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,000.00
19 02 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
01 01 000 011 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 01 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	240,000.00	0.00
19 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00
19 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	0.00
19 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00
	Totales:	967,626.00	967,626.00
No. Expediente:	45 Fecha de aprobación: 23/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 57-2022, PUNTO
01 01 000 002 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	733.60
25 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,055.00
25 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,400.00
23 00 001 000 039 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
25 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	480.00
25 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	3,220.00
25 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,750.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	179,564.00	0.00
01 01 000 009 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,750.00
01 02 000 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00
01 01 000 004 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,200.00
01 01 000 009 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	205.00
01 01 000 017 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	705.00
01 01 000 017 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	470.00
01 01 000 010 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	650.00
23 00 001 005 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	6,000.00
01 01 000 004 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 01 000 004 000 194 32-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00
01 02 000 001 000 252 32-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CUERO	2,515.00	0.00
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,875.00	0.00
25 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,225.00
01 01 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,646.47	0.00
01 01 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
01 01 000 011 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,099.00
23 00 001 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,605.00
01 01 000 002 000 174 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	160,840.00	0.00
01 01 000 002 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,289.00	0.00
01 01 000 003 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,240.00
25 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,320.00
25 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00
01 01 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,495.00	0.00
01 02 000 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	7,300.00	0.00
23 00 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	71,270.00
01 02 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
01 01 000 002 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00
01 01 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	900.00
01 01 000 009 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00
01 02 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,625.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 3 de 7

Fecha: 22/09/2022

Hora: 09:13:16

R00816414.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 003 000 194 32-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00
25 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,460.00
25 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00
99 01 000 009 000 552 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES IN	0.00	179,564.00
01 01 000 002 000 295 32-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	10,000.00
25 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	240.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	46,320.00	0.00
01 01 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,320.00
01 01 000 009 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
25 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,945.00
01 01 000 011 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00
01 01 000 012 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00
01 01 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82.87
01 01 000 004 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00
01 02 000 001 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,515.00
01 02 000 001 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00
23 00 001 005 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	7,600.00	0.00
01 02 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,250.00	0.00
01 01 000 011 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,410.00
01 01 000 011 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00
01 01 000 002 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00
01 01 000 011 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,410.00	0.00
23 00 001 005 000 156 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,600.00
25 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
25 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00
25 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
01 01 000 004 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,995.00
23 00 001 000 039 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	160,840.00
25 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,420.00
25 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,475.00
	Totales:	837,104.47	837,104.47
No. Expediente:	47 Fecha de aprobación: 08/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 061-2022 PUNT
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,877.00	0.00
14 01 001 001 000 293 32-0101-0015 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,000.00	0.00
19 01 002 000 030 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
23 00 001 000 041 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
01 01 000 011 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,095.00
19 01 002 000 029 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	312,265.06
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0018 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	200,000.00	0.00
22 01 001 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,200.00	0.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	600,000.00	0.00
01 01 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	114.58
01 01 000 014 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,985.00
01 01 000 001 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00
01 01 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	88.80
01 01 000 002 000 196 32-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,985.00	0.00
23 00 001 000 016 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	340,000.00	0.00
23 00 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 4 de 7

Fecha: 22/09/2022

Hora: 09:13:16

R00816414.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 01 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
19 01 002 000 031 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
01 01 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	616.84
22 01 001 005 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,625.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	40,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	29,500.00	0.00
22 01 001 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,550.00
01 01 000 014 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,850.00
01 01 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00
01 01 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 01 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
23 00 001 006 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600,000.00
23 00 001 000 041 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	340,000.00
01 01 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,115.74
01 02 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,777.28
13 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0017 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	612,265.06	0.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00
14 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,350.00	0.00
01 01 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00
01 01 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	114.58
01 01 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,383.16
01 01 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,905.15
22 01 001 005 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,550.00
01 01 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00
19 01 002 000 029 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	27,734.94
01 01 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	343.08
01 01 000 002 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,000.00
01 01 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,246.94	0.00
01 01 000 002 000 187 32-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,850.00	0.00
01 01 000 011 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	4,095.00	0.00
13 01 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	300.00
22 01 001 005 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	750.00
01 01 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	131.25
01 01 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	656.48
01 01 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,600.00
01 01 000 002 000 411 32-0101-0003 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,500.00
22 01 001 005 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,900.00
22 01 001 005 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,625.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00
01 01 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,600.00	0.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0014 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	62,734.94	0.00
22 01 001 005 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,550.00	0.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,600.00
14 01 001 001 000 296 32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	83,927.00
	Totales:	2,370,478.94	2,370,478.94

Totales: 2,370,478.94 2,370,478.94

No. Expediente:

48 Fecha de aprobación: 31/08/2022

Documento de respaldo: ACTA NO. 077-2022, PUNT

19 01 002 000 032 331 32-0101-0014 00

CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO 0.00 899,289.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 5 de 7

Fecha: 22/09/2022

Hora: 09:13:16

R00816414.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 003 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
23 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	47,945.70
22 01 001 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,750.00
22 01 001 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
22 01 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
22 01 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	380.00
22 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120.00
22 01 001 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	262.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0014 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	997,234.90	0.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,000.00
22 01 001 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
22 01 001 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	975.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00
22 01 001 004 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	1,100.00
22 01 001 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
22 01 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,413.00
13 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	140.00	0.00
22 01 001 005 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00
17 01 003 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,560.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	133,950.00	0.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00
20 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	53,180.00
22 01 001 005 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	12,460.50	0.00
20 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	11,520.00	0.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00
22 01 001 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,020.00	0.00
01 01 000 002 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00
22 01 001 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 02 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,330.00
01 01 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,330.00
22 01 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,500.00
01 01 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,330.00
17 01 003 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,425.00	0.00
23 00 001 005 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	70,000.00
01 01 000 002 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,769.00	0.00
01 01 000 014 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00
17 01 003 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 01 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 01 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	20,500.00	0.00
12 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	12,350.00
01 01 000 009 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
22 01 001 007 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00
17 01 003 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,610.00	0.00
13 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	280.00
01 01 000 005 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,769.00
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	6,096.00	0.00
23 00 001 005 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
20 00 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
22 01 001 007 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	4,680.50
22 01 001 005 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,176.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00
22 01 001 005 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,315.50	0.00
23 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,385.00	0.00
23 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,225.00	0.00
17 01 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,225.00
01 01 000 009 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00
22 01 001 006 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	45,000.00	0.00
22 01 001 006 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	35,000.00
01 01 000 002 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,000.00	0.00
22 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,020.00	0.00
01 02 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,640.00
23 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	11,225.00
20 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,800.00
13 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	140.00	0.00
20 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,800.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,724.00	0.00
22 01 001 007 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00
22 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,520.00
22 01 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,180.50	0.00
01 01 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
01 01 000 009 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00
23 00 001 005 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	26,600.00
17 01 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00
01 01 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,500.00
01 01 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,655.00	0.00
01 01 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,015.00
01 01 000 002 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00
01 01 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,086.00
22 01 001 007 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,020.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,385.00
01 01 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,924.00
17 01 003 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
12 02 002 002 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	540.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00
12 02 002 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	25,000.00
99 01 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	960,000.00	0.00
17 01 003 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,936.00	0.00
12 02 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,130.00
12 02 002 002 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,000.00
12 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,680.00
12 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,200.00
12 02 002 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,440.00
12 02 002 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	7,920.00
17 01 003 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,600.00
17 01 003 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
12 02 002 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00
12 02 002 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	520,000.00
17 01 003 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 7 de 7
Fecha: 22/09/2022
Hora: 09:13:16
R00816414.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,280.00
12 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,721.48
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	12,386.90	0.00
12 02 002 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00
12 02 002 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00
12 02 002 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	211,243.52
12 02 002 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
12 02 002 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	24,900.00
12 02 002 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	440.00
17 01 003 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
17 01 003 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
12 02 002 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,600.00
19 02 001 002 000 156 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00
17 01 003 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00
17 01 003 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	23,050.00
12 02 002 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	8,305.00
17 01 003 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	870.00
17 01 003 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	94,600.00	0.00
23 00 001 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,868.50	0.00
17 01 003 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	58,400.00	0.00
19 02 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	312,386.90
23 00 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	55,000.00
23 00 001 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,868.50
17 01 003 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,216.00
17 01 003 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,850.00
01 01 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00
	Totales:	3,337,001.80	3,337,001.80
No. Expediente:	150 Fecha de aprobación: 16/08/2022	Documento de respaldo:	58-2022
01 03 000 002 000 286 31-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00
01 03 000 002 000 281 31-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00
01 03 000 002 000 252 31-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00
01 03 000 002 000 282 31-0151-0003 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,000.00
01 03 000 001 000 296 31-0151-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
01 03 000 001 000 241 31-0151-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	151 Fecha de aprobación: 29/08/2022	Documento de respaldo:	79-2022
01 04 000 001 000 022 31-0151-0004 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
01 04 000 002 000 122 31-0151-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,500.00
01 04 000 001 000 027 31-0151-0004 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 04 000 001 000 011 31-0151-0004 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00
01 04 000 002 000 015 31-0151-0004 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,500.00	0.00
01 04 000 002 000 267 31-0151-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00
01 04 000 002 000 298 31-0151-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,100.00	0.00
	Totales:	29,600.00	29,600.00
	Total General:	7,558,811.21	7,558,811.21



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/06/2022
Hora: 10:44:01
R00816414.rpt
Usuario: MARGARITATE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	147 Fecha de aprobación: 03/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.038-2022, PUNTI
01 03 000 002 000 268 31-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
01 03 000 002 000 189 31-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	148 Fecha de aprobación: 05/05/2022	Documento de respaldo:	041-2022
22 01 001 005 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	17,950.00	0.00
22 01 001 005 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,900.00
22 01 001 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00
22 01 001 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
22 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	0.00
22 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,875.00
22 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00	0.00
01 01 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
22 01 001 005 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00	0.00
22 01 001 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00
22 01 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
22 01 001 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,500.00
01 02 000 001 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 01 000 002 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00
22 01 001 004 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	5,900.00
19 02 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0017 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	114,960.00	0.00
22 01 001 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00
19 02 001 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
23 00 001 000 035 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	64,960.00
22 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,625.00
22 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	62.00
22 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00
01 01 000 011 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
22 01 001 005 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,600.00
01 01 000 011 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,150.00	0.00
01 02 000 001 000 252 32-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00
22 01 001 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00
22 01 001 003 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,500.00
22 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	202.00	0.00
22 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
22 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
22 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00
22 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 01 000 011 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,500.00
01 01 000 011 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00
01 01 000 011 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	12,150.00
22 01 001 005 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,625.00
22 01 001 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00
01 02 000 001 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
22 01 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,020.00
22 01 001 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/06/2022
Hora: 10:44:01
R00816414.rpt
Usuario: MARGARITATE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	18,000.00
01 02 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00
22 01 001 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,500.00
22 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,040.00
01 01 000 002 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00
19 02 001 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00
19 02 001 002 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0014 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	60,000.00	0.00
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	138,000.00	0.00
01 02 000 001 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,000.00	0.00
23 00 001 000 017 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,000.00
19 02 001 000 009 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	60,000.00
01 02 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	0.00
22 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00	0.00
22 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
22 01 001 005 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,125.00
22 01 001 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,800.00
22 01 001 005 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,000.00
22 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
	Totales:	516,482.00	516,482.00
	Total General:	524,482.00	524,482.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 1 de 1
Fecha: 11/04/2022
Hora: 13:51:55
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	142 Fecha de aprobación: 08/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2022, PUNTO
01 01 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
01 01 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	144 Fecha de aprobación: 25/03/2022	Documento de respaldo:	022-2022
01 04 000 001 000 014 31-0151-0004 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,500.00
01 04 000 001 000 051 31-0151-0004 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 04 000 002 000 055 31-0151-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
01 04 000 002 000 051 31-0151-0004 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
01 04 000 001 000 055 31-0151-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 04 000 002 000 261 31-0151-0004 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,500.00	0.00
01 04 000 001 000 011 31-0151-0004 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 04 000 002 000 011 31-0151-0004 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
	Totales:	55,500.00	55,500.00
	Total General:	80,500.00	80,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 1 de 1
Fecha: 21/03/2022
Hora: 09:03:21
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	139 Fecha de aprobación: 16/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.014-2022, DECIM
01 01 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,251.00	0.00
01 01 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00
		Totales:	28,251.00 28,251.00
No. Expediente:	142 Fecha de aprobación: 08/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2022, PUNTC
01 01 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
01 01 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
		Totales:	25,000.00 25,000.00
		Total General:	53,251.00 53,251.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 1 de 1
Fecha: 21/03/2022
Hora: 09:02:31
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: _____

Total General: _____