



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

Pagina: Página 1 de 21  
Fecha: 10/01/2023  
Hora: 16:31:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARGARITATE

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>44 Fecha de aprobación: 02/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 047-2022, PUNT</b>
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



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

Página: Página 2 de 21  
Fecha: 10/01/2023  
Hora: 16:31:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARGARITATE

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

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
	<b>Totales:</b>	<b>967,626.00</b>	<b>967,626.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>45 Fecha de aprobación: 23/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 57-2022, PUNTO</b>
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 21  
Fecha: 10/01/2023  
Hora: 16:31:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARGARITATE

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

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
	<b>Totales:</b>	<b>837,104.47</b>	<b>837,104.47</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>47 Fecha de aprobación:</b> 08/07/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	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 21  
Fecha: 10/01/2023  
Hora: 16:31:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARGARITATE

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

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
	<b>Totales:</b>	<b>2,370,478.94</b>	<b>2,370,478.94</b>

No. Expediente:  
19 01 002 000 032 331 32-0101-0014 00

48 Fecha de aprobación: 31/08/2022  
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO

Documento de respaldo: ACTA NO. 077-2022, PUNT  
0.00 899,289.20



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

Página: Página 5 de 21  
Fecha: 10/01/2023  
Hora: 16:31:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARGARITATE

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

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 MÉ	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: 01/01/2022 al 31/12/2022

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 21

Fecha: 10/01/2023

Hora: 16:31:34

R00816414.rpt

Usuario: MARGARITATE

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

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
	<b>Totales:</b>	<b>3,337,001.80</b>	<b>3,337,001.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>49 Fecha de aprobación: 17/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 092-2022, PUNT</b>
01 01 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
01 01 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	7,548.41	0.00
20 00 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00
01 01 000 002 000 183 32-0101-0004 00	SERVICIOS JURÍDICOS	24,750.00	0.00
19 02 001 002 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00
19 02 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	237,101.00	0.00
19 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,350.00
01 01 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
23 00 001 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,857.00
23 00 001 005 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,852.00
01 01 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	13,500.00	0.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,000.00	0.00
01 02 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,500.00	0.00
01 01 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,800.00
01 01 000 009 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,200.00
01 01 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,087.50
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,666.00
19 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	545.00
23 00 001 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	640.20
23 00 001 005 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	372.00
01 01 000 004 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 009 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,750.00
17 01 003 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
17 01 003 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
21 04 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	86,704.30
23 00 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,000.00
17 01 003 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
23 00 001 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,390.00
01 01 000 003 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,065.00
01 01 000 002 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	0.00
01 01 000 004 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00
23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
17 01 003 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 01 000 002 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,548.41
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,137.00	0.00
23 00 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	251.00
23 00 001 005 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	545.00
23 00 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,375.00
01 01 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,750.00
01 01 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00
01 01 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00
19 02 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,300.00
01 02 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	662.50
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	72,535.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,305.00
01 02 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,500.00	0.00
01 02 000 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,000.00
19 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	119,700.00
23 00 001 005 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	170,548.00
19 02 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,000.00
19 02 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	40,000.00	0.00
01 01 000 002 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,815.00	0.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	37,307.80
01 01 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00
19 02 001 002 000 156 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,300.00	0.00
14 01 001 000 017 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	195,000.00
14 01 001 000 005 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	64,515.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00
18 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,000.00	0.00
18 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00
19 01 002 000 028 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	103,110.20
12 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	45,393.47
14 01 001 000 009 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	25,000.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	75,000.00
12 02 002 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	25,000.00	0.00
12 02 002 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	19,900.00	0.00
12 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,721.48	0.00
12 02 002 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00
12 02 002 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,440.00	0.00
12 02 002 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00
12 02 002 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00	0.00





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

Página: Página 9 de 21

Fecha: 10/01/2023

Hora: 16:31:34

R00816414.rpt

Usuario: MARGARITATE

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 219 32-0101-0015 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	18,000.00	0.00
23 00 001 005 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EI	14,292.20	0.00
18 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00
23 00 001 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,105.00	0.00
23 00 001 000 043 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	198,900.00
14 01 001 000 007 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	41,076.75
23 00 001 000 039 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	71,182.45
23 00 001 000 013 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	136,000.00
12 02 002 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	121,414.81
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,331.67
18 01 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
23 00 001 000 009 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	26,990.40
12 02 002 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	7,920.00	0.00
14 01 001 000 014 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	49,200.00
18 01 001 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
12 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,960.00
23 00 001 000 026 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	188,188.00	0.00
23 00 001 000 043 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	66,778.00
12 02 002 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
12 02 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	196,243.52
23 00 001 005 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EI	92,400.00	0.00
19 02 001 000 012 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	270,000.00
23 00 001 000 042 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	188,188.00
13 01 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	67,062.00
12 02 002 002 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,000.00	0.00
12 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,280.00	0.00
12 02 002 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	8,305.00	0.00
23 00 001 005 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	70,000.00	0.00
23 00 001 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,896.00	0.00
23 00 001 005 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
23 00 001 000 018 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	198,900.00	0.00
23 00 001 000 026 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
23 00 001 000 012 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	47,500.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	1,257,462.07	0.00
12 02 002 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
12 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,000.00	0.00
12 02 002 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	191,243.52	0.00
12 02 002 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	440.00	0.00
18 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
19 02 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	270,000.00	0.00
23 00 001 000 042 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
14 01 001 000 015 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	119,641.70
	<b>Totales:</b>	<b>3,350,344.68</b>	<b>3,350,344.68</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>50 Fecha de aprobación:</b> 24/11/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 106-2022, PUNT
01 01 000 011 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	200.00
01 01 000 012 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	80.00
01 01 000 012 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150.00
01 01 000 003 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	660.00
01 01 000 002 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	650.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,000.00	0.00
19 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
23 00 001 005 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00
19 01 002 000 033 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	162,761.34
19 01 003 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	308,000.00
22 01 001 006 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
22 01 001 006 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	500.00	0.00
19 01 002 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
01 01 000 005 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	1,881.00	0.00
01 02 000 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 215 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	25,000.00
23 00 001 005 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	44,100.00
23 00 001 005 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	74,960.00
23 00 001 005 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,875.00
19 02 001 002 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	26,550.00
19 02 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,000.00
19 02 001 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,150.00
19 02 001 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,207.00
22 01 001 006 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
22 01 001 006 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	24,215.00
22 01 001 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45.00	0.00
12 02 002 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	93,600.00
01 01 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,413.42
01 02 000 001 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
23 00 001 005 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00
01 02 000 001 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,000.00	0.00
01 01 000 009 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,200.00
23 00 001 005 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00
19 02 001 002 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,333.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,075.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	1,657,372.04	0.00
23 00 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	27,400.00
23 00 001 005 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 156 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	39,000.00
01 01 000 011 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,000.00	0.00
01 01 000 002 000 273 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	0.00
12 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00
22 01 001 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
22 01 001 006 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
01 01 000 009 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	1,200.00	0.00
01 02 000 001 000 224 32-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00
01 02 000 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	900.00
12 02 002 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	531,250.00
01 02 000 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00
01 01 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,047.00
01 01 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	179,237.77	0.00
01 01 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
01 01 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	275.00
01 01 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	471.92
01 01 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,750.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	421.45
01 01 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,038.57
01 01 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,079.29
01 01 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,053.21
01 01 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,662.55	0.00
01 01 000 008 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	193.55
01 01 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	657.29
01 01 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34.10
01 01 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	67,582.10	0.00
01 01 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,904.84
01 01 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,303.00
01 01 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00
01 01 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,603.00
01 01 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,180.42	0.00
01 01 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	59,448.08	0.00
01 01 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,928.00
01 02 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,400.00
01 01 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,291.00
01 01 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
01 01 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
01 01 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	19,650.00	0.00
01 01 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 01 000 004 000 273 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100.00
01 01 000 004 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,400.00
01 02 000 001 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,000.00
01 01 000 002 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00
01 02 000 001 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 01 000 011 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 01 000 004 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,100.00
01 02 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
01 01 000 006 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00
01 01 000 011 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00
01 01 000 011 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
23 00 001 005 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
23 00 001 005 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMIBLES	0.00	40,000.00
23 00 001 005 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00
23 00 001 005 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00
23 00 001 005 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,500.00
23 00 001 005 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	4,000.00
19 02 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMIBLES	0.00	24,900.00
19 02 001 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250.00
19 02 001 002 000 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	245.00
19 02 001 002 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,275.00
14 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	208.00
14 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,150.00
14 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	240.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,814.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	16,360.00
01 01 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00



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

Página: Página 12 de 21  
Fecha: 10/01/2023  
Hora: 16:31:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARGARITATE

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
01 01 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	70,900.00
01 01 000 011 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
01 01 000 011 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,485.00	0.00
22 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,675.00	0.00
23 00 001 000 044 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	236,500.00
19 02 001 000 010 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	150,000.00
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0014 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	545,485.66	0.00
19 01 002 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
12 02 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	23,100.00
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
12 02 002 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,500.00
12 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,760.00
12 02 002 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	21,000.00
01 02 000 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	900.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00
14 01 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,000.00
19 01 002 000 033 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	24,254.00
19 01 002 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	83,412.70
22 01 001 006 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	17,570.00	0.00
99 01 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	840,000.00	0.00
22 01 001 006 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,770.00
19 02 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
12 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	94,400.00
23 00 001 000 045 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	275,000.00
22 01 001 006 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	0.00
22 01 001 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,500.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00
01 01 000 012 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	170.00
01 01 000 009 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	800.00
19 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
01 01 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,210.00	0.00
19 02 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00	0.00
19 02 001 002 000 219 32-0101-0015 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	34,000.00	0.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00	0.00
22 01 001 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,675.00
22 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,500.00
01 02 000 001 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,400.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0018 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	24,254.00	0.00
12 02 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,890.00
01 01 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 01 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,650.00
01 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	275.00
01 01 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,977.00
01 01 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	975.00
01 01 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,053.88
01 01 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,629.03



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

Página: Página 13 de 21  
Fecha: 10/01/2023  
Hora: 16:31:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARGARITATE

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,925.00
01 01 000 004 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,350.00
01 01 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,119.00
01 01 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,550.00
01 01 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,338.59
01 01 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38.09
01 01 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,618.07	0.00
01 01 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,374.26
01 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,178.21
01 01 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,533.42
01 01 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,025.00
01 01 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,369.00
01 01 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,025.00
01 01 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00
01 01 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	425.00
01 02 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	720.97
01 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,169.00
01 01 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	494.00
01 01 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	275.00
01 02 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,494.90
01 01 000 004 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00
01 01 000 005 000 158 32-0101-0003 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,881.00
01 02 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 01 000 002 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,100.00	0.00
01 01 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 01 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200.00
19 01 002 000 033 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	545,485.66
01 01 000 002 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
22 01 001 006 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
22 01 001 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
19 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00
23 00 001 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,000.00
23 00 001 005 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00
19 02 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	296.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	29,750.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00
14 01 001 001 000 279 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,675.00
01 02 000 001 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	900.00
01 01 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>4,017,256.69</b>	<b>4,017,256.69</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>51</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 28/12/2022	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA NO. 117-2022 PUNTO
01 01 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,300.00	0.00
17 01 003 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
01 01 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00
01 01 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,275.00
01 01 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,700.00
19 01 002 000 034 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	473,000.00
23 00 001 000 046 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	261,815.00
23 00 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	261,815.00	0.00
22 01 001 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,780.00	0.00
22 01 001 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00
19 02 001 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,500.00
21 04 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	86,020.00
17 01 003 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	350.00
01 01 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,100.00
01 01 000 004 000 221 32-0101-0003 00	CARBÓN MINERAL	1,200.00	0.00
01 02 000 001 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,078.00	0.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
01 01 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,050.00
01 01 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200.00
01 01 000 002 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00
01 01 000 002 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00
19 02 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00
01 01 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	150.00
01 01 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	325.00
01 01 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	350.00
22 01 001 006 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	69,801.70
01 01 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 01 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 01 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	650.00
25 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 02 000 001 000 224 32-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00
01 02 000 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00
01 01 000 002 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	2,000.00	0.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00
01 01 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,600.00
01 01 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00
01 01 000 005 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 01 000 005 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,000.00
17 01 003 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
01 02 000 001 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
01 01 000 002 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	950.00
17 01 003 002 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
19 02 001 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,400.00
23 00 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	6,545.00
23 00 001 005 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,422.00
01 01 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	650.00
01 01 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,525.00
01 01 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00
22 01 001 006 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,100.00	0.00
22 01 001 006 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,845.04	0.00





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

Página: Página 15 de 21  
Fecha: 10/01/2023  
Hora: 16:31:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARGARITATE

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,650.00
01 01 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 01 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00
01 01 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	325.00
01 02 000 001 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
99 01 000 004 000 435 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	200,000.00	0.00
01 01 000 002 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,075.00	0.00
25 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00
25 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
01 02 000 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
01 01 000 004 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00
01 01 000 005 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
23 00 001 005 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,083.00
01 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	250.00
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	47,831.73	0.00
23 00 001 000 046 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	145,585.00
01 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
99 01 000 006 000 435 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	200,000.00
01 01 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 01 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,900.00
23 00 001 005 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,020.00
22 01 001 006 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	670.00	0.00
01 01 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,900.00
01 01 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	79,667.92
01 01 000 009 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	9,630.00
01 01 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,020.00	0.00
01 01 000 002 000 253 32-0101-0004 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00
01 02 000 001 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	2,597.00
01 02 000 001 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	850.00
01 01 000 004 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
01 01 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	0.00
17 01 003 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,500.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
01 01 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
23 00 001 005 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,782.00
23 00 001 005 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	520.00
17 01 003 002 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00
01 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	325.00
23 00 001 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	145,585.00	0.00
14 01 001 000 014 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	49,922.00
01 01 000 009 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,390.00
01 01 000 004 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00	0.00
01 01 000 005 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,500.00	0.00
01 01 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	991,802.57	0.00
01 01 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00
01 02 000 001 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,356.00
23 00 001 005 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,525.00
22 01 001 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,255.07
01 01 000 002 000 281 32-0101-0004 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	275.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,000.00	0.00
22 01 001 006 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	22,430.00	0.00
22 01 001 006 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00	0.00
01 01 000 002 000 286 32-0101-0004 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	375.00
19 01 002 000 019 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	72,230.65
17 01 003 002 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
01 02 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00
17 01 003 002 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,640.00
17 01 003 002 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	19,000.00
01 01 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
01 01 000 002 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,856,432.34</b>	<b>1,856,432.34</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>139 Fecha de aprobación: 16/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO.014-2022, DECIM</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>142 Fecha de aprobación: 08/03/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 21-2022, PUNTC</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>144 Fecha de aprobación: 25/03/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>022-2022</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>147 Fecha de aprobación: 03/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO.038-2022, PUNTI</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>148 Fecha de aprobación: 05/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>041-2022</b>
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



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

Página: Página 17 de 21  
Fecha: 10/01/2023  
Hora: 16:31:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARGARITATE

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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
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



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>516,482.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>150 Fecha de aprobación: 16/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>58-2022</b>
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
		<b>Totales:</b>	<b>17,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>151 Fecha de aprobación: 29/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>79-2022</b>
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
		<b>Totales:</b>	<b>29,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>152 Fecha de aprobación: 24/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>094-2022</b>
01 03 000 001 000 133 31-0151-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00
01 03 000 002 000 297 31-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	34,264.83
01 03 000 001 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,264.79	0.00
01 03 000 001 000 299 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 03 000 001 000 328 31-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,435.00
01 03 000 002 000 211 31-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,200.00
01 03 000 002 000 298 31-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 03 000 002 000 233 31-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,400.00
01 03 000 001 000 247 31-0151-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,500.00
01 03 000 002 000 289 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,609.00
01 03 000 001 000 181 31-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,480.00	0.00
01 03 000 001 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,164.04	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>114,408.83</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>154 Fecha de aprobación: 10/11/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>12-2022</b>
01 04 000 002 000 261 32-0151-0005 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00
01 04 000 002 000 253 31-0151-0004 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,500.00
01 04 000 002 000 268 31-0151-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,500.00
01 04 000 002 000 261 31-0151-0004 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00	0.00
01 04 000 002 000 298 32-0151-0005 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00
01 04 000 002 000 165 31-0151-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
01 04 000 002 000 268 32-0151-0005 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>69,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>156 Fecha de aprobación: 14/12/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>111-2022 PUNTO NOVENO</b>
01 03 000 002 000 122 31-0151-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 169 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 171 32-0151-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
01 03 000 002 000 189 31-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	348,000.00
01 03 000 002 000 284 31-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00
01 03 000 001 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	720,621.71	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 002 000 121 31-0151-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 03 000 002 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00
01 03 000 002 000 286 31-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	22,000.00	0.00
01 03 000 001 000 111 32-0151-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	182,000.00	0.00
01 03 000 002 000 133 31-0151-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 03 000 002 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
99 03 000 001 000 769 31-0151-0003 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	720,621.71
01 03 000 002 000 169 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 295 31-0151-0003 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	8,000.00	0.00
01 03 000 002 000 299 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 03 000 001 000 121 31-0151-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 133 31-0151-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 03 000 002 000 261 31-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
01 03 000 002 000 285 31-0151-0003 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 03 000 002 000 189 32-0151-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	202,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,315,621.71</b>	<b>1,315,621.71</b>

No. Expediente:

157 Fecha de aprobación: 13/12/2022

Documento de respaldo: ACTA NO. 113-2022, PUNT

17 01 003 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	24,000.00
17 01 003 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00
01 01 000 014 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00
12 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,170.00
01 01 000 011 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,000.00
01 01 000 002 000 254 32-0101-0004 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
01 01 000 002 000 275 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
01 01 000 009 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,500.00
01 01 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,100.00
18 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00
01 01 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
17 01 003 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,310.04
01 01 000 002 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00
01 01 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00
01 01 000 011 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,000.00	0.00
17 01 003 002 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	110,000.00
01 01 000 003 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,850.00
17 01 003 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,550.00	0.00
01 01 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 01 000 011 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
23 00 001 005 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,600.00
19 02 001 002 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	32,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	7,500.00	0.00
01 01 000 011 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 01 000 011 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
99 02 000 001 000 512 32-0151-0003 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	312,386.90	0.00
01 01 000 002 000 183 32-0101-0004 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
01 01 000 008 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	375.00
12 02 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	16,170.00	0.00
20 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	10,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 003 002 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,110.04
01 01 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	18,500.00	0.00
01 02 000 001 000 253 32-0101-0004 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00
01 01 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
01 01 000 004 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,100.00
01 01 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,000.00
17 01 003 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,870.04	0.00
17 01 003 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,450.00
17 01 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,750.00
01 01 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00
01 01 000 009 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00	0.00
01 01 000 002 000 223 32-0101-0004 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	412,098.06	0.00
01 01 000 002 000 055 32-0101-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00
17 01 003 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,910.00
17 01 003 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
17 01 003 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,978.02
19 02 001 002 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 01 000 002 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,000.00
17 01 003 002 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
17 01 003 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
17 01 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00
01 01 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00
23 00 001 005 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	60,000.00
01 01 000 002 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,500.00
01 02 000 001 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,000.00
23 00 001 005 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 329 32-0151-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	312,386.90
01 01 000 002 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,100.00	0.00
01 01 000 002 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,850.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 003 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	24,500.00
01 01 000 011 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	12,600.00	0.00
17 01 003 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,560.00
01 01 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,825.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>1,013,700.00</b>	<b>1,013,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>158 Fecha de aprobación: 13/12/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>113-2022</b>
01 04 000 002 000 071 31-0151-0004 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 04 000 002 000 262 32-0151-0005 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
01 04 000 002 000 055 31-0151-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00
01 04 000 002 000 261 32-0151-0005 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
01 04 000 001 000 071 31-0151-0004 00	AGUINALDO	0.00	2,600.00
01 04 000 002 000 041 31-0151-0004 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,500.00
01 04 000 002 000 079 31-0151-0004 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00
01 04 000 002 000 011 31-0151-0004 00	PERSONAL PERMANENTE	29,850.00	0.00
01 04 000 001 000 079 31-0151-0004 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,250.00
<b>Totales:</b>		<b>33,850.00</b>	<b>33,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>159 Fecha de aprobación: 28/12/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>1172022</b>
01 04 000 002 000 011 31-0151-0004 00	PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00
01 04 000 001 000 079 31-0151-0004 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00





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

Página: Página 21 de 21  
Fecha: 10/01/2023  
Hora: 16:31:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARGARITATE

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 04 000 002 000 055 31-0151-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00
01 04 000 002 000 079 31-0151-0004 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00
	Totales:	9,600.00	9,600.00
	Total General:	19,972,258.46	19,972,258.46