



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 1 de 2
Fecha: 05/11/2024
Hora: 09:53:02
R00816290.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

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

No. Expediente: 193 Fecha de aprobación: 18/10/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 106-2024 PUNTO DEC

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	338,000.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	50,000.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	412,000.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	15,000.00

Totales:

0.00 815,000.00

EGRESOS

01 02 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	730.00
01 01 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,705.00
01 01 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,310.00
01 01 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,350.00
01 01 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,150.00
01 02 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,060.00
01 01 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00
01 02 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	66.00
01 01 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	255.00
01 01 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00
01 01 000 017 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	339.00
01 02 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80.00
01 02 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,052.00
01 01 000 011 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,190.00
01 01 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	940.00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,500.00
01 01 000 005 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,425.00
01 01 000 003 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
99 01 000 008 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00
01 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,393.00
01 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,382.00
01 01 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,228.00
01 01 000 018 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	55.00
01 01 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
01 01 000 011 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00
01 01 000 015 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00
01 01 000 017 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/11/2024
Hora: 09:53:02
R00816290.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 009 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,500.00
01 02 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	700.00
01 02 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,725.00
01 01 000 011 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,975.00
01 01 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,400.00
01 01 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	127,000.00
01 02 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,300.00
01 01 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00
01 01 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,146.00
01 01 000 007 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,908.00
01 01 000 011 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00
01 01 000 011 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15.00
01 01 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	350.00
01 01 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,000.00
01 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,459.00
01 01 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,372.00
01 01 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,280.00
01 01 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,977.00
01 01 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,883.00
	Totales:	0.00	815,000.00

No. Expediente: 194 Fecha de aprobación: 28/10/2024 Documento de respaldo 108-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.20.99.00.31-0151-0003	Otros Servicios de Energia Electrica	0.00	357,000.00
	Totales:	0.00	357,000.00

EGRESOS

01 03 000 002 000 294 31-0151-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 03 000 001 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	332,000.00
	Totales:	0.00	357,000.00