



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/09/2024  
Hora: 10:28:16  
R00816290.rpt  
Usuario: OS.LOPEZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 08/10/2024  
Hora: 11:22:43  
R00816290.rpt  
Usuario: OS.LOPEZ

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 190	Fecha de aprobación: 25/09/2024	Documento de respaldo	ACTA 093-2024, PUNTO NOVEN
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	3,413.15
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	92,453.12
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	832,078.32
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	52,653.12
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,036,042.14
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	133,113.01
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	345,347.38
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,495,100.24</b>
EGRESOS			
01 01 000 002 000 292 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,413.15
01 01 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,036.85
12 02 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	22,800.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,960.00
01 01 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,250.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,137.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,850.00
24 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,400.00
01 01 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 01 000 015 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,450.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	26,820.00
23 00 001 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,600.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	360.00
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00
01 01 000 012 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	450.00
23 00 001 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,191.82
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,705.00
24 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,001.00
01 01 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
17 01 003 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,000.00
01 01 000 004 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00



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

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 08/10/2024  
Hora: 11:22:43  
R00816290.rpt  
Usuario: OS.LOPEZ

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,842.50
12 02 004 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	375.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	59,260.00
01 01 000 009 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	475.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,830.00
01 01 000 011 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	449.50
23 00 001 000 020 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00
23 00 001 000 042 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,113.01
23 00 001 000 021 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,036.35
23 00 001 000 042 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,786.99
23 00 001 000 026 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,980.00
19 01 002 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,500.00
23 00 001 000 020 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	227,146.88
23 00 001 000 037 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,091.92
23 00 001 000 020 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,653.12
23 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,000.00
23 00 001 000 044 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,500.00
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,000.00
01 01 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,800.00
01 01 000 014 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,709.98
01 01 000 014 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,485.00
01 01 000 018 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,875.00
01 01 000 008 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	580.65
01 01 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,245.97
01 01 000 018 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 02 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00



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

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 08/10/2024  
Hora: 11:22:43  
R00816290.rpt  
Usuario: OS.LOPEZ

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,387.10
01 01 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,288.18
01 01 000 018 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,864.84
01 01 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,985.37
01 01 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,701.17
01 01 000 015 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,554.20
01 01 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,797.70
01 02 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,218.82
01 01 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,078.39
01 01 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,999.67
01 01 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,579.25
01 01 000 011 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	89,700.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	92,230.00
23 00 001 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,600.00
01 01 000 009 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00
23 00 001 005 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	592.00
23 00 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00
01 01 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	92,453.12
01 01 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,546.88
01 01 000 016 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,625.00
24 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,787.86
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00
01 01 000 011 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	625.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
01 01 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	12,000.00
12 02 004 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,060.00
24 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,180.00
24 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	84.00
01 01 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,200.00
01 01 000 018 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 08/10/2024  
Hora: 11:22:43  
R00816290.rpt  
Usuario: OS.LOPEZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 01 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<u>0.00</u>	<u>2,495,100.24</u>



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
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>815,000.00</b>

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
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>357,000.00</b>

#### 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
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>357,000.00</b>



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

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

No. Expediente: 195 Fecha de aprobación: 25/11/2024 Documento de respaldo ACTA 121-2024 PUNTO TERCER

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	250,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	565,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>815,000.00</b>

EGRESOS

01 02 000 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,050.00
01 01 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,210.00
01 01 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,320.00
01 02 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,340.00
01 01 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,310.00
01 01 000 011 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,500.00
01 01 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,307.00
01 01 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,430.00
01 02 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	392.00
01 01 000 011 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	270.00
01 01 000 018 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,790.00
01 02 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,100.00
01 01 000 011 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	74,200.00
01 01 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,000.00
01 01 000 011 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,420.00
01 01 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,050.00
01 02 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,150.00
99 01 000 008 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00
01 01 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 01 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 02 000 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00
01 01 000 005 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	700.00
01 01 000 017 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00
01 01 000 016 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00
01 01 000 005 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,025.00
01 01 000 002 000 161 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	950.00
01 01 000 018 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00
01 01 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	39,900.00
01 01 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,400.00





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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/12/2024  
Hora: 15:06:34  
R00816290.rpt  
Usuario: OS.LOPEZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	159,300.00
01 01 000 003 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,155.00
01 01 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,300.00
01 01 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,800.00
01 01 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 01 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,391.00
01 01 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,380.00
01 01 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	410.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>815,000.00</b>