



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 29/07/2024
Hora: 11:17:48
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: _____

Total General: _____



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 29/07/2024
Hora: 11:18:19
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: _____

Total General: _____



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 29/07/2024
Hora: 11:18:41
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	71 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	NO. 34-2024, PUNTO SEPT
01 01 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00
01 02 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
01 02 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,250.00
01 01 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 01 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	134,912.50	0.00
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	1,030,000.00	0.00
01 01 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,400.00
01 01 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,600.00
01 01 000 016 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
22 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00
01 01 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00
01 01 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,600.00	0.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	120,000.00	0.00
01 01 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00
01 01 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 01 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,500.00	0.00
23 00 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	375,000.00
01 02 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	52,250.00	0.00
01 02 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,750.00	0.00
01 01 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,500.00
01 01 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00
01 01 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,400.00	0.00
01 01 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	535,000.00
23 00 001 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00
19 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	90,000.00
19 01 001 000 008 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	120,000.00	0.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	65,000.00
01 01 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,912.50
19 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	330,000.00
	Totales:	1,802,412.50	1,802,412.50
	Total General:	1,802,412.50	1,802,412.50



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 29/07/2024
 Hora: 11:19:12
 R00816414.rpt
 Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	72 Fecha de aprobación: 30/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO 044-2024
12 02 003 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
01 01 000 002 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00
19 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	200,000.00	0.00
18 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,405.50	0.00
12 02 003 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,950.00
12 02 003 001 000 176 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	21,400.00
23 00 001 005 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,600.00
19 01 001 000 013 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	250,000.00
01 02 000 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	500.00
01 01 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
23 00 001 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,350.00	0.00
18 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	14,805.50
19 01 001 000 013 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	200,000.00
23 00 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	203,000.00
01 01 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
23 00 001 000 041 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	350,000.00
01 01 000 002 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00
19 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	250,000.00	0.00
01 01 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	57,000.00
12 02 003 001 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00
23 00 001 005 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	750.00
18 01 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00
24 00 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 01 000 002 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
19 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
01 01 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,090.35	0.00
24 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	220,000.00	0.00
23 00 001 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,000.00
01 01 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,090.35
12 02 003 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	840.00
12 02 003 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	35,440.00	0.00
01 01 000 004 000 158 32-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
12 02 003 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00
24 00 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
23 00 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
24 00 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00
	Totales:	1,300,785.85	1,300,785.85
No. Expediente:	184 Fecha de aprobación: 09/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 038-2024 PUNTO
01 01 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00
01 01 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	98,400.00	0.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	0.00
01 01 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,100.00
01 01 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 01 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	66,300.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 29/07/2024
Hora: 11:19:12
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	18,000.00
01 01 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,200.00	0.00
01 01 000 007 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00
01 01 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000.00	0.00
01 01 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	168,000.00	0.00
01 01 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 01 000 004 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 01 000 015 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
01 01 000 005 000 188 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	98,400.00
01 01 000 007 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
01 01 000 011 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00
01 01 000 002 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
01 01 000 002 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
19 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00
01 01 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	75,000.00	0.00
01 01 000 002 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
30 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
99 01 000 008 000 435 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	100,000.00
19 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,600.00
01 01 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
01 02 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00
01 01 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00
01 01 000 002 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
23 00 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
01 01 000 002 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 01 000 009 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 01 000 007 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
19 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 01 000 002 000 155 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00
01 01 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
01 01 000 009 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,000.00
01 01 000 002 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00	0.00
01 01 000 002 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	108,000.00
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,100.00
01 01 000 002 000 224 32-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
	Totales:	928,100.00	928,100.00
	Total General:	2,228,885.85	2,228,885.85



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 29/07/2024
Hora: 11:19:36
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	186 Fecha de aprobación: 31/05/2024	Documento de respaldo:	056-2024
01 03 000 002 000 299 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,405.50	0.00
01 03 000 001 000 051 31-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00
01 03 000 001 000 079 31-0151-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	7,150.00	0.00
01 03 000 002 000 079 31-0151-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00
01 03 000 001 000 072 31-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 03 000 002 000 055 31-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	166,300.00
01 03 000 002 000 189 31-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	127,900.00	0.00
01 03 000 001 000 071 31-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
01 03 000 001 000 171 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,294.50	0.00
01 03 000 002 000 072 31-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,000.00
01 03 000 002 000 071 31-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	1,400.00
01 03 000 002 000 289 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	22,300.00
01 03 000 001 000 041 31-0151-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	30,250.00
01 03 000 002 000 286 31-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00
	Totales:	268,250.00	268,250.00
	Total General:	268,250.00	268,250.00



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 29/07/2024
Hora: 11:19:56
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	74 Fecha de aprobación: 04/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 053-2024 PUNTI
01 01 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
19 01 002 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
19 01 002 000 031 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
01 01 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,250.00	0.00
12 02 004 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	98,580.00
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,700.00
01 01 000 004 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 01 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,187.50
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	59,255.01
01 01 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,850.00	0.00
19 01 002 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00
19 01 002 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
19 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00
01 01 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	105,235.50
01 01 000 008 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
19 01 002 000 020 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	285,000.00	0.00
01 01 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,600.00
01 01 000 002 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
01 01 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
01 01 000 016 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,250.00
14 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 01 000 009 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 02 000 001 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 01 000 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,450.75
19 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	179.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	13,860.00	0.00
01 01 000 005 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	777.71
19 01 002 000 031 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	70,000.00
01 01 000 015 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 01 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	450.00
01 01 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,671.00
01 01 000 002 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00
01 02 000 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	800.00
01 01 000 009 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,210.00
01 01 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,563.00
01 01 000 007 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00
01 01 000 003 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00
01 01 000 004 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00
01 01 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00
01 01 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	210,000.00	0.00
01 01 000 004 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,450.00
01 01 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	355,000.00
01 01 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,125.00	0.00
01 02 000 001 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00
19 01 002 000 032 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	285,000.00
01 01 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 005 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,961.00
01 01 000 005 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,519.00
01 01 000 002 000 182 32-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	800.00
01 01 000 002 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00
01 01 000 005 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	765.00
01 01 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	0.00
30 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	365,000.00	0.00
12 02 004 000 010 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
99 01 000 008 000 435 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	100,000.00
01 01 000 003 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	9,000.00
01 01 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 01 000 011 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00
01 01 000 009 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,230.00
19 01 002 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	400,000.00	0.00
12 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
01 01 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	54,187.50	0.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,860.00
19 01 002 000 032 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500,000.00
12 02 004 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
01 01 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00
01 02 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,250.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00
01 01 000 014 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00
01 01 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 01 000 009 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00
01 01 000 009 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,300.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,200.00
12 02 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	200.00	0.00
01 01 000 008 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
01 01 000 008 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
01 01 000 002 000 185 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00
01 01 000 011 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,996.03
01 02 000 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00
01 01 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00
01 01 000 002 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00
19 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 02 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,600.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	102,180.00	0.00
01 01 000 011 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,220.00
01 01 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00
12 02 004 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	125,000.00
01 02 000 001 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.00
01 01 000 009 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,900.00
01 01 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00
19 01 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	527.00
19 01 002 000 008 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
12 02 004 000 009 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
01 02 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,500.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 29/07/2024
Hora: 11:19:56
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
01 01 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,125.00
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	0.00
01 02 000 001 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	720.00
19 01 002 000 020 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
01 02 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,413.00	0.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	3,906.00	0.00
14 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,854.00
19 01 002 000 016 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	70,000.00	0.00
01 01 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00
	Totales:	3,374,671.50	3,374,671.50
	Total General:	3,374,671.50	3,374,671.50



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 29/07/2024
Hora: 11:20:15
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	76 Fecha de aprobación: 18/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 070-2024, PUNTI
01 01 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00
12 02 004 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	125,000.00
12 02 003 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
01 01 000 004 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00
01 01 000 002 000 185 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,087.58
19 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,400.00
01 01 000 007 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00
01 01 000 002 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 01 000 008 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
24 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
01 01 000 015 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	400.00
01 01 000 015 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00
19 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	150,000.00
22 01 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,000.00
01 01 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,776.00
01 01 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
01 01 000 002 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00
01 01 000 009 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,900.00
23 00 001 000 044 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500,000.00
23 00 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
01 01 000 002 000 158 32-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00
01 01 000 002 000 121 32-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00
01 01 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00
12 02 003 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00
01 01 000 015 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112.42
12 02 004 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,416.00
23 00 001 000 030 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
20 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,320.00	0.00
01 01 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00
23 00 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	130,000.00
12 02 004 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
23 00 001 000 045 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
12 02 004 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	700,000.00	0.00
24 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,992.00
24 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	234.00
19 01 001 000 007 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	90,000.00	0.00
01 01 000 008 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
23 00 001 000 044 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
01 02 000 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,200.00
01 01 000 007 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,800.00
12 02 004 000 004 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	140,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	37,500.00
01 01 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	55,600.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
19 01 002 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	18,455.00
12 02 004 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
23 00 001 000 046 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
01 01 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,109.00
01 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00
01 01 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 01 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	1,000.00
01 01 000 009 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00
01 01 000 017 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 01 000 012 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00
24 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	50.00
23 00 001 000 018 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
19 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
19 01 002 000 022 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
19 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
23 00 001 005 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	300,000.00	0.00
12 02 004 000 010 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
19 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00
12 02 004 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,212.00
23 00 001 000 044 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	140,000.00
01 01 000 011 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,440.00
01 01 000 002 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 01 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,000.00
12 02 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,784.00
01 01 000 009 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00
20 00 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,320.00
19 01 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
19 01 002 000 021 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	70,000.00	0.00
01 01 000 001 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,214.00
01 01 000 012 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00
01 01 000 014 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
30 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
23 00 001 005 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 01 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
22 01 001 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,000.00
01 01 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 02 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 01 000 011 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00
23 00 001 000 045 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
12 02 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	150,000.00
19 01 002 000 012 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
01 01 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,970.00
01 01 000 002 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00
01 01 000 009 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00
01 01 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,400.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 29/07/2024
Hora: 11:20:15
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 011 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,890.00
01 01 000 008 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 01 000 011 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,400.00
01 01 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	0.00
01 01 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
01 01 000 008 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
19 01 002 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
19 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	390,000.00
19 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,599.00
19 01 002 000 023 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
23 00 001 005 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
01 01 000 011 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00
01 01 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
19 01 002 000 022 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
12 02 004 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00
01 01 000 011 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00
12 02 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	99,000.00
23 00 001 000 030 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
01 01 000 002 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00
19 01 002 000 028 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	635,000.00	0.00
01 01 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,400.00	0.00
19 01 002 000 023 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
19 01 002 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	306,545.00
01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,579.42
12 02 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00
01 01 000 015 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80.00
19 01 002 000 010 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	56,955.00
01 01 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,224.00
01 01 000 011 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,700.00
12 02 004 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00
23 00 001 000 018 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
01 01 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,087.58
01 01 000 002 000 162 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	18,000.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,400.00
19 01 002 000 026 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	15,000.00	0.00
01 01 000 002 000 155 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
12 02 004 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	8,100.00
12 02 003 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,005.00
01 01 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 01 000 011 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00
19 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	241,150.00
01 02 000 001 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	125,000.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00
12 02 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
01 02 000 001 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 29/07/2024
Hora: 11:20:15
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 004 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	198,650.00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	11,150.00	0.00
18 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	998.00
12 02 004 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	400,000.00	0.00
12 02 004 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
01 01 000 015 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,500.00
	Totales:	5,393,470.00	5,393,470.00
No. Expediente:	187 Fecha de aprobación: 10/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 70-2024 PUNTO
01 04 000 001 000 189 32-0151-0005 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
01 04 000 001 000 111 32-0151-0005 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00
01 04 000 002 000 166 31-0151-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	0.00	13,000.00
01 04 000 001 000 121 31-0151-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00
	Totales:	53,000.00	53,000.00
	Total General:	5,446,470.00	5,446,470.00



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:28:49
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	77 Fecha de aprobación: 16/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 83-2024 PUNTO
19 01 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	110.00
22 01 001 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
20 00 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00
20 00 002 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,650.00	0.00
22 01 001 004 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,900.00	0.00
17 01 003 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,200.00	0.00
19 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
20 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 01 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
20 00 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	122,460.00	0.00
19 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00
17 01 003 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,250.00	0.00
19 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	360.00
20 00 002 001 000 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,220.00	0.00
17 01 003 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	15,444.00
23 00 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	9,500.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,325.00
17 01 003 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,277.00
19 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,300.00
23 00 001 005 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,600.00
17 01 003 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,580.90
20 00 002 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24.00	0.00
20 00 002 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	54,000.00	0.00
17 01 003 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,015.00
22 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,125.00
19 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
20 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,680.00	0.00
20 00 002 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,765.00
17 01 003 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	9,661.90	0.00
17 01 003 001 000 293 32-0101-0015 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,800.00
17 01 003 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,600.00	0.00
20 00 002 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,510.00
01 01 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	2,000.00
17 01 003 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	7,500.00
20 00 002 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	8,925.00
01 01 000 009 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00
20 00 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,632.00	0.00
23 00 001 005 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,600.00	0.00
17 01 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,710.00	0.00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
20 00 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,300.00	0.00
22 01 001 004 000 321 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
17 01 003 001 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
20 00 002 001 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,370.00
17 01 003 001 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	72,700.00
17 01 003 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
20 00 002 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,700.00
20 00 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:28:49
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 047 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	225,000.00
23 00 001 000 047 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	125,000.00
23 00 001 000 048 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	516,400.00
23 00 001 000 048 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	238,600.00
23 00 001 000 049 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	445,000.00
12 02 004 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	322,902.00
12 02 004 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,261,400.00	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00
12 02 004 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	238,600.00	0.00
23 00 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
14 01 001 000 014 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	195,671.00
14 01 001 000 014 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	209,040.00
14 01 001 000 014 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	245,289.00
14 01 001 000 015 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	500,000.00
19 01 001 000 014 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	150,000.00
14 02 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	250,000.00
14 01 001 000 008 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	40,960.00	0.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	154,711.00	0.00
19 01 001 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	95,096.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	245,289.00	0.00
14 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	250,000.00	0.00
19 01 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	122,902.00	0.00
14 01 001 000 008 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	209,040.00	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	500,000.00	0.00
01 02 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,250.00
01 02 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 01 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00
01 02 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,960.00	0.00
01 02 000 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00
20 00 002 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,300.00
17 01 003 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
20 00 002 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
17 01 003 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 01 000 009 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,400.00
01 01 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,760.00
20 00 002 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	65,416.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	29,680.00
22 01 001 004 000 161 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	8,775.00
19 01 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
23 00 001 005 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	9,500.00	0.00
19 01 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	19,694.00
19 01 001 001 000 176 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	1,230.00
17 01 003 001 000 185 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
17 01 003 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
20 00 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
20 00 002 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,000.00
17 01 003 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,000.00	0.00
01 01 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
17 01 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,600.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:28:49
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
27 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,750.00	
20 00 002 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,900.00	0.00	
01 01 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	
22 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,750.00	0.00	
17 01 003 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,000.00	
01 01 000 002 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	
20 00 002 001 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,090.00	
17 01 003 001 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	0.00	
17 01 003 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	
01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,500.00	
01 01 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	
17 01 003 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	
20 00 002 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	245,897.25	
17 01 003 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00	0.00	
01 01 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,132.00	
01 01 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	
20 00 002 001 000 213 32-0101-0015 00	PRODUCTOS ANIMALES	88,675.00	0.00	
20 00 002 001 000 215 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	3,150.00	0.00	
19 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,325.00	0.00	
20 00 002 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	0.00	16,571.75	
20 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	
20 00 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,320.00	0.00	
17 01 003 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	19,694.00	0.00	
17 01 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	0.00	
17 01 003 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,300.00	
20 00 002 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	750.00	
17 01 003 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,705.00	
01 02 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,950.00	0.00	
		Totales:	4,719,309.90	4,719,309.90
No. Expediente:	188	Fecha de aprobación: 26/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 085-2023 PUNTO
01 04 000 001 000 121 31-0151-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	
01 04 000 001 000 133 31-0151-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	
01 04 000 002 000 133 31-0151-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	
01 04 000 001 000 141 31-0151-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	
01 04 000 001 000 196 31-0151-0004 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	189	Fecha de aprobación: 29/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 88-2024 PUNTO
01 01 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	569.00	
01 01 000 008 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	17,100.00	
01 01 000 011 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	
01 01 000 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	140.00	
01 01 000 014 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,060.00	0.00	
01 01 000 008 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	
01 01 000 011 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	
19 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 014 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,135.00
01 01 000 018 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50.00
01 01 000 011 000 298 32-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,335.66
01 01 000 011 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,664.34
01 01 000 014 000 298 32-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
01 01 000 011 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
01 01 000 014 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	164.34	0.00
01 01 000 018 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,175.00
01 01 000 002 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,890.00	0.00
01 01 000 018 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,715.00
01 01 000 011 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	478.40
01 01 000 011 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,060.00
01 01 000 011 000 413 32-0101-0012 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300.00
01 02 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,833.56
01 01 000 011 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,161.60
01 02 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,833.56	0.00
01 01 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 01 000 011 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,700.00
01 02 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,003.88
01 02 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,003.88	0.00
01 01 000 018 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,875.00
01 01 000 014 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	1,875.00	0.00
01 01 000 004 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	375.00
01 02 000 001 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,000.00
01 01 000 015 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,875.00
01 01 000 018 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,750.00
01 02 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,750.00
01 01 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,750.00	0.00
01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,750.00
01 01 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 01 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,500.00
01 01 000 018 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,653.00
01 01 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,805.16	0.00
01 01 000 018 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,483.00
01 01 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	383.00
01 01 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,063.90	0.00
01 01 000 018 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,750.00
01 01 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	29,631.00	0.00
01 01 000 018 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 01 000 014 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 01 000 018 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,600.00
01 01 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
01 01 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	9,700.00	0.00
01 01 000 014 000 133 32-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21.60	0.00
01 01 000 014 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	478.40	0.00
01 01 000 002 000 158 32-0151-0002 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,973.60	0.00
01 01 000 014 000 165 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
01 01 000 011 000 165 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,600.00
12 02 003 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAJ	0.00	1,590.00
12 02 003 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,590.00	0.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:28:49
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,759.54
01 01 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,240.46
01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,600.00
01 01 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,482.00
19 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	24,235.00	0.00
01 01 000 014 000 241 32-0101-0012 00	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00
01 01 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,750.00
01 01 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,219.60
01 01 000 018 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,855.40
01 01 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 02 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00
01 01 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00
01 01 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00
01 01 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
01 01 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	102,087.00	0.00
01 01 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00
01 01 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00
	Totales:	554,462.44	554,462.44
	Total General:	5,283,772.34	5,283,772.34



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/10/2024
Hora: 11:23:58
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: _____

Total General: _____



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/10/2024
Hora: 11:23:58
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: _____

Total General: _____



Detalle de transferencias presupuestarias

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

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

No. Expediente:	191 Fecha de aprobación: 04/10/2024	Documento de respaldo:	101-2024
01 03 000 002 000 289 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	30,000.00
01 03 000 002 000 298 31-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 03 000 001 000 298 31-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 03 000 002 000 299 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
01 03 000 002 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 03 000 001 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 03 000 001 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 03 000 002 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
01 03 000 001 000 072 31-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
01 03 000 001 000 113 31-0151-0003 00	TELEFONÍA	0.00	3,000.00
01 03 000 001 000 165 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
01 03 000 002 000 165 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
01 03 000 001 000 171 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,000.00	0.00
01 03 000 002 000 189 31-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 03 000 001 000 189 31-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00
01 03 000 001 000 011 31-0151-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
01 03 000 002 000 252 31-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,000.00
Totales:		148,000.00	148,000.00
No. Expediente:	192 Fecha de aprobación: 11/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 104-2024 PUNTO
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,200.00
12 02 003 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	680.00
22 01 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
22 01 001 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	16,750.00	0.00
22 01 001 003 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,650.00	0.00
22 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,710.00
22 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00
22 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,480.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,180.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	119,197.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,255.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,390.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,576.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,650.00	0.00
22 01 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00	0.00
22 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	80.00	0.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
22 01 001 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00
20 00 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	285.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	139,992.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	450.00
22 01 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,897.00
20 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,765.00	0.00
12 02 004 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,060.00	0.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,180.00	0.00
22 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 01 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00
19 01 001 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	481,515.00	0.00
99 01 000 005 000 552 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES IN	200,000.00	0.00
12 02 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	116,374.00
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	400.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	90,000.00
23 00 001 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	90,000.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	90,000.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	131,424.00	0.00
22 01 001 003 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,950.00	0.00
12 02 003 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	8,500.00
12 02 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	60,000.00
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,000.00
22 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00
12 02 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00
22 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,318.00
22 01 001 003 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	70,000.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	20.00
12 02 003 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00
22 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	0.00
12 02 004 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,060.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	80.00
22 01 001 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	875.00	0.00
22 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	820.00	0.00
22 01 001 003 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	300.00	0.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
22 01 001 003 000 251 22-0101-0001 00	CUEROS Y PIELS	1,000.00	0.00
	Totales:	953,094.00	953,094.00
	Total General:	1,101,094.00	1,101,094.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

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

No. Expediente:	196	Fecha de aprobación:	27/11/2024	Documento de respaldo:	121-2024
01 03 000 001 000 322 31-0151-0003 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	24,000.00
01 03 000 002 000 325 31-0151-0003 00		EQUIPO DE TRANSPORTE		43,000.00	0.00
01 03 000 001 000 328 31-0151-0003 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	19,000.00
01 03 000 002 000 413 31-0151-0003 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	31,000.00
01 03 000 001 000 413 31-0151-0003 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	10,000.00
01 03 000 002 000 014 31-0151-0003 00		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO		10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 014 31-0151-0003 00		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO		0.00	900.00
01 03 000 001 000 015 31-0151-0003 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE		1,500.00	0.00
01 03 000 001 000 022 31-0151-0003 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	35,000.00
01 03 000 001 000 027 31-0151-0003 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	2,000.00
01 03 000 002 000 041 31-0151-0003 00		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN		0.00	8,000.00
01 03 000 001 000 051 31-0151-0003 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 055 31-0151-0003 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		9,400.00	0.00
01 03 000 001 000 071 31-0151-0003 00		AGUINALDO		0.00	8,000.00
01 03 000 002 000 071 31-0151-0003 00		AGUINALDO		0.00	14,000.00
01 03 000 001 000 072 31-0151-0003 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,000.00
01 03 000 002 000 072 31-0151-0003 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 171 31-0151-0003 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		41,000.00	0.00
01 03 000 001 000 011 31-0151-0003 00		PERSONAL PERMANENTE		15,000.00	0.00
01 03 000 002 000 011 31-0151-0003 00		PERSONAL PERMANENTE		20,000.00	0.00
		Totales:		154,900.00	154,900.00
No. Expediente:	197	Fecha de aprobación:	28/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA 123-2024 PUNTO OC
12 02 003 001 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI		939.00	0.00
12 02 003 001 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		1,960.00	0.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00		ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,200.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	45,000.00
12 02 003 001 000 264 22-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		2,000.00	0.00
22 01 001 004 000 264 22-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		4,000.00	0.00
12 02 003 001 000 265 32-0101-0015 00		ASFALTO Y SIMILARES		5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 265 22-0101-0001 00		ASFALTO Y SIMILARES		20,000.00	0.00
12 02 003 001 000 266 22-0101-0001 00		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,690.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	21,000.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	3,439.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	13,110.00
23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	16,400.25
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	25,500.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		13,420.00	0.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	72.00
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	1,888.00
12 02 003 001 000 286 32-0101-0015 00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		2,200.00	0.00
12 02 003 001 000 295 22-0101-0001 00		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI		5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	4,000.00
12 02 003 001 000 322 22-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	7,200.00
11 00 001 001 000 323 22-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO		0.00	5,900.00
23 00 001 000 023 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		0.00	19,180.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/12/2024
Hora: 15:08:46
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	69,440.00
23 00 001 000 042 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	138,244.20
23 00 001 000 022 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	15,151.96
19 01 002 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	26,665.76
23 00 001 000 022 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	33,848.04
19 01 001 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	269,256.71	0.00
14 01 001 000 012 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	76,504.50
19 01 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	268,198.00	0.00
01 01 000 018 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
01 01 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,004.03
01 02 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,050.00
01 02 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
12 02 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	237,288.00
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,318.71
01 01 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	33,694.20
01 01 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,689.00
01 01 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,041.00
01 01 000 018 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	22,595.97
01 01 000 018 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,404.03
01 01 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,500.00
01 01 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
01 01 000 018 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,700.00
01 02 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,900.00
01 01 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,808.06
01 01 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,625.00
01 01 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,496.77
01 01 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00
01 01 000 011 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,191.94
01 01 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00
22 01 001 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000.00
12 02 003 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
12 02 003 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	309,037.71	0.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	19,193.29
12 02 003 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	9,037.71
12 02 003 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
01 01 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
11 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00	0.00
12 02 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,980.00	0.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	13,000.00	0.00
12 02 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 01 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00
01 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,650.00
	Totales:	1,151,581.42	1,151,581.42
	Total General:	1,306,481.42	1,306,481.42