



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 12/06/2024
Hora: 12:06:54
R00816414.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 31/05/2024 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 1
Fecha: 04/10/2024
Hora: 11:40:19
R00816414.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 04/10/2024 al 04/10/2024

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
	Total General:	148,000.00	148,000.00



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:03:24
R00816414.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 18/12/2024 al 18/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	200 Fecha de aprobación: 18/12/2024	Documento de respaldo:	130-2024
01 03 000 001 000 266 31-0151-0003 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700.00	0.00
01 03 000 002 000 294 31-0151-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00
01 03 000 002 000 299 32-0151-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	470,000.00	0.00
01 03 000 002 000 041 31-0151-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,700.00
01 03 000 001 000 051 31-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 03 000 001 000 055 31-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 03 000 001 000 111 32-0151-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	460,000.00
01 03 000 001 000 187 31-0151-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,000.00
01 03 000 002 000 196 31-0151-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 233 32-0151-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
	Totales:	487,700.00	487,700.00
	Total General:	487,700.00	487,700.00