



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

Pagina: **Página 1 de 1**
Fecha: **02/06/2025**
Hora: **09:11:13**
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

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 2
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:25:30
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	208 Fecha de aprobación: 30/04/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 045-2025 PUNTO		
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,570.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	17,100.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,470.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,628.75	0.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00
01 01 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	122,713.00
01 01 000 002 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00
19 01 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	13,250.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,950.00	0.00
32 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,255.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	56,977.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,350.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	58,770.00
25 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50.00
19 01 002 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	780.00
01 01 000 008 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	480.00
32 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,600.00
01 01 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
17 09 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	66,520.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	59,890.00
01 02 000 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
32 00 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 01 000 002 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	463,000.00	0.00
01 01 000 002 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	463,000.00
14 01 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	651.25
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230,096.25	0.00
01 01 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	47,000.00
01 01 000 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	44,250.00
01 01 000 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	30,400.00
01 01 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,000.00
01 01 000 021 000 114 32-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	147.00
01 01 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,600.00
17 09 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	63,640.00	0.00
35 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	0.00	300,000.00
01 01 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	14,650.00	0.00
01 01 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00
01 01 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,000.00	0.00
01 01 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	0.00
01 01 000 004 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,000.00
01 01 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00
01 01 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 01 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 01 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,927.00	0.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,870.00
32 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,255.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 05/05/2025
Hora: 15:25:30
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,950.00
25 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,578.75
12 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	625.00
Totales:		1,508,147.00	1,508,147.00
Total General:		1,508,147.00	1,508,147.00



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 02/04/2025
Hora: 10:09:24
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	206 Fecha de aprobación: 31/03/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 34-2025 PUNTO		
20 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	8,400.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	8,000.00	0.00
32 00 001 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	43,800.00	0.00
01 01 000 021 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,350.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	17,640.00
20 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	350.00
01 01 000 002 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,400.00
20 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,300.00
01 01 000 002 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00
01 01 000 012 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30.00
27 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
20 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,995.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,100.00	0.00
01 01 000 012 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,185.00	0.00
19 01 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	50.00
27 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00
20 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00
01 01 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,600.00
27 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,615.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,797.00
20 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,510.00	0.00
20 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	177,000.00
19 01 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	81,885.00
01 01 000 012 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,700.00
01 02 000 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00
01 01 000 012 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	380.00
19 01 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,590.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,045.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,205.00
01 01 000 012 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00
32 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,800.00
01 02 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,971.00
27 02 001 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	900.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00
27 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,500.00
01 02 000 002 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	825.00
20 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00
27 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	776.00	0.00
01 01 000 013 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	484.00
20 02 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,229.50
01 01 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00
20 02 002 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
20 02 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,760.00	0.00
27 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	29,800.00
20 02 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	2,120.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 02/04/2025
Hora: 10:09:24
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	70,000.00	0.00
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	2,000.00
01 01 000 002 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,250.00
20 02 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	81,885.00	0.00
01 02 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,145.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,729.00
25 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
20 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,060.00
01 01 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	463.00
01 01 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00
20 02 002 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 02 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,050.00
01 01 000 021 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00
01 01 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00
01 01 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,600.00	0.00
01 01 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 01 000 011 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,350.00
01 02 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,600.00
20 02 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00
01 01 000 013 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	33,250.00
01 01 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,750.00
01 01 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,500.00
01 01 000 021 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,750.00
01 01 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,300.00	0.00
01 01 000 002 000 411 32-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,800.00
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	104,835.00	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,490.00	0.00
25 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,982.00	0.00
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,849.00	0.00
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,835.00	0.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,835.00	0.00
25 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00
20 02 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,750.00
20 02 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,000.00
01 01 000 006 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00
01 02 000 001 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00
01 01 000 003 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	900.00
01 01 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	3,800.00
01 01 000 002 000 155 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
20 02 002 001 000 158 22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,300.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,562.00
25 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	7,772.00
20 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	7,500.00
19 01 002 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	60,000.00
20 02 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	17,000.00	0.00
20 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,300.00	0.00
27 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,424.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/04/2025
Hora: 10:09:24
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,772.00	0.00
22 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,597.00	0.00
20 02 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,064.00	0.00
27 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,656.00	0.00
20 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 01 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00
01 01 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	780.00
20 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106,598.00	0.00
27 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,900.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,458.00
12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00
20 02 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	29,820.00	0.00
01 02 000 002 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00
27 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	420.00
25 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,200.00
27 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,300.00
20 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,400.00
01 02 000 002 000 239 32-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	220.00
20 02 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,697.50
20 02 002 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	300.00
20 02 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 01 000 003 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00
20 02 002 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,450.00
Totales:		1,128,773.00	1,128,773.00
Total General:		1,128,773.00	1,128,773.00



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:06:30
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	80 Fecha de aprobación: 17/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 014-2025 PUNTO
01 01 000 002 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,300.00	0.00
22 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,807.00	0.00
22 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
22 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00
01 01 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
32 00 001 000 035 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00
32 00 001 000 017 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00
01 01 000 021 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,500.00
01 01 000 018 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,200.00
01 02 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	118,000.00
01 01 000 013 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,000.00
01 01 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00
01 01 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00
01 01 000 013 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	700.00
01 01 000 021 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,300.00
01 01 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
01 02 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
01 01 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00
01 01 000 018 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 01 000 014 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,125.00
01 01 000 021 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00
01 01 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 01 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,046.00
01 01 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,954.00
22 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,500.00
01 02 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,612.00
01 02 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
22 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00
01 01 000 021 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00
01 01 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,043.00
01 02 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,547.00
22 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,282.00
01 02 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,262.00
22 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,950.00
01 01 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,600.00
01 01 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,100.00
01 01 000 021 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,100.00	0.00
01 02 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,256.00
01 01 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
22 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,750.00
01 02 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,776.00
01 01 000 021 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
01 01 000 021 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
01 01 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
22 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,875.00
01 01 000 021 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,700.00
01 01 000 021 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	3,100.00	0.00
22 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,700.00
01 01 000 014 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,100.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:06:30
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,900.00
01 01 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	34,171.00	0.00
01 01 000 021 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,300.00
01 01 000 013 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,300.00
22 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 01 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	126,900.00	0.00
01 01 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	78,100.00	0.00
01 01 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,100.00
Totales:		795,228.00	795,228.00
Total General:		795,228.00	795,228.00



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 04/02/2025
Hora: 09:56:50
R00816414.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: _____

Total General: