



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101213

Página: Página 1 de 2
Fecha: 26/01/2022
Hora: 11:14:28
R00816414.rpt
Usuario: M.JAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	464 Fecha de aprobación: 08/12/2021	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO 49-2021 DI
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,480.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	99,500.00
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,400.00
14 07 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,320.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,250.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,330.00	0.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,050.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 011 32-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	52,000.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	31,500.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,200.00	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,500.00	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	67,000.00	0.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,685.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,000.00	0.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	300.00
19 02 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	300.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,720.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,895.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
	Totales:	281,215.00	281,215.00
No. Expediente:	465 Fecha de aprobación: 14/12/2021	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO, ACTA :
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	11,000.00	0.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,500.00
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	110.00
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	6,233.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101213

Página: Página 2 de 2
Fecha: 26/01/2022
Hora: 11:14:28
R00816414.rpt
Usuario: M.JAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	8,110.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,733.00	0.00
14 07 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	11,000.00
	Totales:	31,843.00	31,843.00
	Total General:	313,058.00	313,058.00