



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 1 de 4

Fecha: 19/11/2024

Hora: 14:29:27

R00816414.rpt

Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	40 Fecha de aprobación: 29/10/2024	Documento de respaldo:	42-2024
12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	24,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,672.00	0.00
23 00 001 000 018 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
25 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	11,000.00	0.00
25 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00
25 00 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,081.87	0.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	12,311.00	0.00
25 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
24 00 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00
14 01 001 000 005 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	90,000.00	0.00
23 00 001 000 017 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
19 02 001 003 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,000.00
23 00 001 000 016 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	55,865.10	0.00
23 00 001 000 016 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	24,134.90	0.00
23 00 001 000 013 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
23 00 001 000 014 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	45,000.00	0.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	214,773.20
14 01 001 000 006 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
14 01 001 000 004 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	45,009.90	0.00
23 00 001 000 012 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	24,236.10	0.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	229,837.67
23 00 001 000 015 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
24 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00
	Totales:	550,610.87	550,610.87
No. Expediente:	522 Fecha de aprobación: 24/10/2024	Documento de respaldo:	42-2024
01 00 000 003 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,000.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,240.80
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	45,473.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,012.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,675.33
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,324.67
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,626.19
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
17 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,890.00
01 00 000 003 000 426 31-0151-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	11,473.00	0.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,800.00	0.00
23 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,600.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8,100.00	0.00
17 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8,400.00	0.00
14 05 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	600.00	0.00
19 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,800.00	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,800.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	13,900.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,800.00	0.00
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,200.00
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
14 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,100.00	0.00
01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
19 02 001 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	37,000.00
23 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,250.00
19 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,400.00	0.00
23 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,800.00
23 00 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	17,700.00	0.00
01 00 000 003 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	9,600.00	0.00
12 02 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	9,000.00	0.00
19 02 001 002 000 041 32-0101-0015 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	1,000.00	0.00
19 02 001 002 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	14,515.83	0.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,700.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,429.26	0.00
14 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,375.33	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,600.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,350.00
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00
24 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	310.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,200.00	0.00
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,900.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,670.74	0.00
17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,150.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,900.00	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	250.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,900.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00
14 05 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,323.37	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,550.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,900.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,476.63	0.00
24 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,250.00
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,240.80	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	137,200.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	13,100.00	0.00
14 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 3 de 4

Fecha: 19/11/2024

Hora: 14:29:27

R00816414.rpt

Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,400.00
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,600.00
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,700.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	63,300.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,400.00	0.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,700.00	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,977.83	0.00
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	254,822.79	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
11 00 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	35,000.00
12 01 001 000 006 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	60,000.00	0.00
14 01 001 000 005 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
23 00 001 000 017 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
23 00 001 000 016 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	55,865.10
23 00 001 000 016 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,134.90
23 00 001 000 013 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
23 00 001 000 014 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	45,000.00
12 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	108,851.20	0.00
14 01 001 000 006 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
14 01 001 000 004 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	45,009.90
12 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	156,250.00	0.00
23 00 001 000 011 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
23 00 001 000 012 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,236.10
23 00 001 000 015 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,750.00	0.00
01 00 000 002 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	10,750.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	6,250.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,150.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
24 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	11,932.79
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,797.37



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 4 de 4
Fecha: 19/11/2024
Hora: 14:29:27
R00816414.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,300.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,452.63
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00
14 05 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,850.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	101,200.00	0.00
14 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,100.00	0.00
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,300.00	0.00
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	61,300.00	0.00
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	82,300.00	0.00
	Totales:	1,369,068.78	1,369,068.78
	Total General:	1,919,679.65	1,919,679.65