



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:13:08

R00816414.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>520 Fecha de aprobación: 11/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2024</b>
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,950.00	0.00
01 00 000 003 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,940.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,700.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	12,700.00	0.00
23 00 001 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	11,940.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,250.00
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,500.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	655.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,000.00	0.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,230.00	0.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,725.00	0.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,370.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,845.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,225.00
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>183,915.00</b>	<b>183,915.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>521 Fecha de aprobación: 18/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2024</b>
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
12 02 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
13 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	175,000.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	136,800.00	0.00
31 00 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	175,000.00	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	335,200.00
13 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	174,800.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	200,000.00
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,351.20	0.00
12 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	138,648.80	0.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	140,388.28	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	134,811.72	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>885,000.00</b>	<b>885,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,068,915.00</b>	<b>1,068,915.00</b>