



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 07/05/2025
Hora: 22:42:47
R00816414.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	528	Fecha de aprobación: 29/04/2025	Documento de respaldo:	18-2025
14 05 000 001 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0101-0004 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00
12 02 000 001 000 322 22-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00
29 00 000 001 000 323 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	138,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	103,336.00	0.00
01 00 000 002 000 325 31-0151-0002 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
12 02 000 001 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00
25 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,664.00	0.00
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
32 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	33,664.00
32 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	266,336.00
32 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	95,000.00
32 00 001 000 001 331 31-0151-0002 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 413 32-0101-0004 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,456.50
01 00 000 011 000 415 32-0101-0004 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,600.00
25 00 000 001 000 015 32-0101-0004 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMAN	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
25 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,000.00	0.00
32 00 001 001 000 041 21-0101-0001 00		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 041 21-0101-0001 00		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 041 32-0101-0003 00		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 041 21-0101-0001 00		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 041 22-0101-0001 00		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,600.00	0.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,125.00	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	1,725.00	0.00
01 00 000 004 000 079 32-0101-0004 00		OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
12 01 000 001 000 079 32-0101-0004 00		OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,105.00
01 00 000 006 000 079 32-0101-0004 00		OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,551.00
01 00 000 005 000 079 32-0101-0004 00		OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 133 32-0101-0004 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00
01 00 000 005 000 181 32-0101-0004 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	200,000.00	0.00
01 00 000 007 000 184 32-0101-0003 00		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	60,000.00
31 00 000 001 000 187 32-0101-0003 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	200,000.00	0.00
01 00 000 011 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,225.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,950.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 07/05/2025
Hora: 22:42:47
R00816414.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00
01 00 000 011 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,650.00
01 00 000 011 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,125.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,000.00	0.00
14 05 000 001 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	85,500.00
14 05 000 001 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	45,000.00
14 05 000 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
25 00 000 001 000 011 32-0101-0004 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,287.50
18 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,000.00
29 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	27,000.00
Totales:		1,244,950.00	1,244,950.00
Total General:		1,244,950.00	1,244,950.00