

**AMPLIACION**

**ENERO**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:48:53  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/01/2018

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

**AMPLIACION**

**FEBRERO**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 9  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:52:44  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3 Fecha de aprobación: 26/02/2018	Documento de respaldo	15-2018 26/02/2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.02.05.32-0101-0005	IUSI POR TRANSFERENCIA	0.00	33,000.00
FUNCIONAMIENTO			
23.01.10.03.03.32-0101-0014	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	0.00	9,637,136.92
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,500,000.00
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,017,500.00
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	934,021.76
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	184,209.52
23.01.10.03.03.32-0101-0016	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	0.00	633,662.46
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	2,620,250.63
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	34,101.96
23.01.10.02.00.31-3101-0002	Transferencias Corrientes	0.00	1.00
23.01.10.01.07.32-0151-0007	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	0.00	1,639,413.94
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>23,179,793.93</b>
EGRESOS			
12 00 001 002 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	750,000.00
13 02 001 001 000 171 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00
13 02 001 001 000 173 32-0101-0016 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46
14 01 001 001 000 189 32-0101-0005 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00
14 01 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,200.00
13 02 002 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18
13 02 002 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00
19 00 002 000 003 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00
14 01 001 000 009 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	319,224.00
19 00 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,802.00
19 00 002 000 003 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	679,748.37
11 00 001 000 002 331 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00
13 02 002 000 001 331 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,959.96
13 02 001 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00
13 02 001 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	54,273.39



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 03 001 000 002 331 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00
19 00 002 000 003 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63
13 02 001 001 000 267 32-0101-0017 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
13 02 001 000 010 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,400.00
13 02 002 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48
12 00 001 003 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00
13 02 001 001 000 171 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52
13 02 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34
18 03 001 000 003 331 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00
13 02 001 001 000 274 31-3101-0002 00	CEMENTO	0.00	1.00
13 02 001 001 000 284 32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
13 02 002 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44
13 02 001 000 009 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00
13 02 002 000 002 331 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	909,925.02
21 00 002 000 001 332 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	461,548.96
14 01 001 000 007 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	221,260.00
13 02 002 000 002 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00
19 00 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00
13 02 002 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52
13 02 001 000 007 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	438,800.00
13 02 001 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,836.00
12 00 001 001 000 332 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,980.00
19 00 002 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,277,600.00
13 02 002 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,600,000.00
14 01 001 000 005 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00
11 00 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,101.96
13 02 002 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 002 000 007 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00
13 02 001 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,239.50
19 00 002 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,493.20
13 02 001 000 014 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>23,179,793.93</b>

No. Expediente: 166 Fecha de aprobación: 27/02/2018 Documento de respaldo 15-2018 26/02/2018

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.04.40.01.04.32-0101-0015	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06.32-0101-0017	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	829,857.68
23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	0.00	1,132,915.00
23.01.10.03.03.32-0101-0005	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	0.00	29,452.00
23.04.40.01.12.32-0151-0007	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	0.00	686,372.03
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,818,228.09</b>

#### EGRESOS

13 02 001 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,459.00
13 02 001 000 009 331 32-0101-0005 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00
13 02 002 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00
13 02 001 000 010 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,600.00
13 02 001 000 007 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,700.00
19 00 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,950.50
19 00 002 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,400.00
21 00 002 000 001 332 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	115,387.24
14 01 001 000 007 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,315.00
11 00 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	829,857.68
13 02 001 000 014 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00
13 02 002 000 002 331 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	503,999.80



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 00 001 001 000 332 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,995.00
14 01 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,300.00
19 00 002 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,856.00
14 01 001 000 009 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,806.00
13 02 002 000 001 331 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,989.99
13 02 001 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,559.88
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,818,228.09</b>

No. Expediente: 167 Fecha de aprobación: 13/02/2018 Documento de respaldo 12-2018

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	546,077.04
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	182,025.68
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	2,113.50
10.02.24.99.00.31-0151-0009	Explotaciones mineras otros	0.00	340,000.00
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	82,426.59
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	70,113.13
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	31,341.86
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio;n	0.00	631,018.12
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,885,115.92</b>

#### EGRESOS

01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50
01 00 000 012 000 027 31-0151-0009 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00
01 00 000 002 000 311 29-0101-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	82,426.59
01 00 000 002 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	631,018.12
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	546,077.04
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,113.13
01 00 000 002 000 311 29-0101-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	31,341.86
01 00 000 003 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	94,138.81



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 5 de 9  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:52:44  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0009 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	313,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,885,115.92</b>

No. Expediente: 168 Fecha de aprobación: 26/02/2018 Documento de respaldo 15-2018 DE FECHA 26-02-2018

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	260,449.63
23.01.10.01.01.61-0408-0005	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	7,414.58
23.01.10.02.05.32-0101-0005	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	0.00	159,973.73
23.01.10.01.07.32-0151-0007	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	0.00	9,728,200.00
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	212,608.21
16.04.20.01.00.61-0611-0006	De organismos e instituciones internacionales	0.00	2,244.00
23.01.10.01.01.61-2102-0002	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	24,375.00
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	18,857.30
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,414,122.45</b>

#### EGRESOS

01 00 000 001 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 292 32-0151-0007 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0007 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
13 02 000 002 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0007 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 181 32-0151-0007 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00
01 00 000 002 000 411 32-0151-0007 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	50,000.00
12 00 000 001 000 263 32-0151-0007 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0005 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,000.00
13 02 000 002 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	437,400.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 6 de 9  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:52:44  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 192 32-0151-0007 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0007 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00
18 03 000 001 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00
17 02 000 001 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
01 00 000 011 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	99,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 281 32-0151-0007 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 327 61-2102-0002 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 192 32-0151-0007 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	25,000.00
01 00 000 009 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00
12 00 000 001 000 215 32-0151-0007 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 254 32-0151-0007 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 152 32-0151-0007 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0007 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	120,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 297 32-0151-0007 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00
13 02 000 002 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 122 32-0151-0007 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 181 32-0101-0005 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 298 32-0151-0007 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
13 02 000 001 000 154 32-0101-0006 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,857.30
01 00 000 005 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00
01 00 000 007 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
12 00 000 001 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,900.00
01 00 000 011 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0005 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73
01 00 000 005 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	103,500.00
01 00 000 002 000 261 32-0151-0007 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0007 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500,000.00
13 02 000 002 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 195 32-0151-0007 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 311 32-0151-0007 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,000.00
01 00 000 001 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
13 02 000 001 000 154 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0007 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	80,000.00
01 00 000 010 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 254 32-0151-0007 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 298 32-0151-0007 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
17 02 000 001 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,900.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0007 00	TELEFONÍA	0.00	75,000.00
01 00 000 011 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	383,900.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0007 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 274 32-0151-0007 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
13 02 000 002 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 431 32-0151-0007 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 189 61-0611-0006 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,244.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 151 32-0101-0005 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 122 32-0101-0005 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	60,449.63
17 02 000 001 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 8 de 9  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:52:44  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 000 001 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
18 03 000 001 000 215 32-0151-0007 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00
01 00 000 009 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	126,000.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
18 03 000 001 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 151 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0007 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 165 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 435 32-0151-0007 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
18 03 000 001 000 233 32-0151-0007 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	664,100.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200,000.00
01 00 000 005 000 188 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	236,000.00
01 00 000 011 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0007 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000,000.00
01 00 000 001 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	112,608.21
01 00 000 010 000 262 61-0408-0005 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58
01 00 000 002 000 284 32-0151-0007 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 191 32-0151-0007 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
17 02 000 001 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0007 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,414,122.45</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 9 de 9  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:52:44  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

**AMPLIACION**

**MARZO**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:53:41  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2018 al 31/03/2018

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

**AMPLIACION**

**ABRIL**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:54:47  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2018 al 30/04/2018

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

No. Expediente: 170 Fecha de aprobación: 09/04/2018 Documento de respaldo 32-2018

**MODIFICACIONES AMPLIACIONES**

**INGRESOS**

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	3,012,195.58
-----------------------------	----------------	------	--------------

**Totales:** 0.00 3,012,195.58

**EGRESOS**

11 00 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,012,195.58
---------------------------------------	---	------	--------------

**Totales:** 0.00 3,012,195.58



**AMPLIACION**

**MAYO**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:55:44  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

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

No. Expediente: 171 Fecha de aprobación: 09/05/2018 Documento de respaldo 38-A

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.02.24.99.00.31-0151-0009	Explotaciones mineras otros	0.00	600,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>

EGRESOS

01 00 000 013 000 021 31-0151-0009 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	100,000.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0009 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>

No. Expediente: 173 Fecha de aprobación: 22/05/2018 Documento de respaldo 44-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.04.20.01.00.61-0408-0005	De organismos e instituciones internacionales	0.00	13,237.92
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,237.92</b>

EGRESOS

01 00 000 010 000 189 61-0408-0005 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,237.92</b>

No. Expediente: 174 Fecha de aprobación: 22/05/2018 Documento de respaldo 44-2018

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.04.20.01.00.61-0611-0006	De organismos e instituciones internacionales	0.00	38,148.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>38,148.00</b>

EGRESOS

01 00 000 010 000 189 61-0611-0006 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,148.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>38,148.00</b>

**AMPLIACION**

**JUNIO**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:56:50  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2018 al 30/06/2018

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

**AMPLIACION**

**JULIO**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:57:42  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2018 al 31/07/2018

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

**AMPLIACION**

**AGOSTO**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:58:40  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

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

No. Expediente: 178 Fecha de aprobación: 10/08/2018 Documento de respaldo 82-2018

**MODIFICACIONES AMPLIACIONES**

**INGRESOS**

10.02.24.99.00.31-0151-0009	Explotaciones mineras otros	0.00	600,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>

**EGRESOS**

01 00 000 013 000 189 31-0151-0009 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	600,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>



**AMPLIACION**

**SEPTIEMBRE**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:59:42  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

**AMPLIACION**

**OCTUBRE**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 13:00:25  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito		
<b>No. Expediente:</b>	<b>8</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>26/10/2018</b>	<b>Documento de respaldo</b>	114-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES					
INGRESOS					
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	5,820,781.00		
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,820,781.00</b>		
EGRESOS					
14 01 001 000 014 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00		
13 02 002 000 010 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00		
14 01 001 000 015 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00		
13 02 001 000 016 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00		
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,820,781.00</b>		
<b>No. Expediente:</b>	<b>182</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>08/10/2018</b>	<b>Documento de respaldo</b>	103-2018
MODIFICACIONES AMPLIACIONES					
INGRESOS					
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	125,930.60		
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	3,228.99		
11.03.10.99.00.31-0151-0001	Otras Contribuciones por Mejoras	0.00	11,274.00		
14.02.40.27.00.31-0151-0001	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	0.00	27,275.00		
11.04.10.03.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Sanitarios	0.00	766.00		
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	500.00		
14.01.90.99.00.31-0151-0001	Venta de Otros Bienes y Productos	0.00	10,244.00		
11.04.10.98.00.31-0151-0001	Arrendamientos Varios	0.00	2,010.00		
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	5,001.83		
13.02.60.16.02.31-0151-0001	Estacionamiento de Taxis	0.00	13,179.00		
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	31,936.00		
11.02.90.99.00.31-0151-0001	Otras tasas y licencias varias	0.00	13,755.00		
13.02.60.03.00.31-0151-0001	Nuevas matriculas	0.00	150.00		
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	19,751.75		
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	23,847.40		
11.06.10.99.00.31-0151-0001	Multas Varias	0.00	20,466.36		
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	21,990.00		
16.04.20.01.00.61-0611-0006	De organismos e instituciones internacionales	0.00	17,952.00		
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>349,257.93</b>		
EGRESOS					
12 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,300.00		



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 13:00:25  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	3,228.99
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00
13 02 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 189 61-0611-0006 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,952.00
17 02 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00
01 00 000 002 000 311 29-0101-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	125,930.60
01 00 000 004 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	11,346.34
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>349,257.93</b>

No. Expediente: 186 Fecha de aprobación: 31/10/2018 Documento de respaldo 117A-2018

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

##### INGRESOS

10.02.24.99.00.31-0151-0009	Explotaciones mineras otros	0.00	300,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>

##### EGRESOS

01 00 000 013 000 189 31-0151-0009 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>

**AMPLIACION**

**NOVIEMBRE**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 13:01:29  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

**AMPLIACION**

**DICIEMBRE**





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 13:02:24  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 188	Fecha de aprobación: 05/12/2018	Documento de respaldo	128-23018 INCISO B
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	26,977.01
17.02.10.06.00.29-0101-0001	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	0.00	124,986.64
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	10,000.00
14.02.40.99.00.31-0151-0001	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	100.00
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	4,625.58
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	0.00	950.00
11.03.10.99.00.31-0151-0001	Otras Contribuciones por Mejoras	0.00	1,230.00
14.02.40.27.00.31-0151-0001	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	0.00	575.00
14.02.40.18.00.31-0151-0001	Extraccion de Ripio y Basura	0.00	1,515.00
11.04.10.03.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Sanitarios	0.00	300.00
11.06.10.99.00.31-0151-0001	Multas Varias	0.00	390.60
13.02.60.16.02.31-0151-0001	Estacionamiento de Taxis	0.00	40,850.00
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	180,397.69
10.02.24.99.00.31-0151-0009	Explotaciones mineras otros	0.00	39,000.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	14.00
16.02.10.06.00.29-0101-0001	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	0.00	53,566.43
14.01.90.99.00.31-0151-0001	Venta de Otros Bienes y Productos	0.00	105.00
11.02.90.99.00.31-0151-0001	Otras tasas y licencias varias	0.00	9,350.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	2,665.00
13.02.60.07.00.31-0151-0001	Deslinde de Terrenos	0.00	2,775.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	881.28
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio	0.00	7,931.70
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	49,045.50
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	44,145.57
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>602,377.00</b>
EGRESOS			
01 00 000 002 000 181 29-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 311 29-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00
01 00 000 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	4,625.58
13 02 001 001 000 171 29-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64
01 00 000 013 000 189 31-0151-0009 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10
01 00 000 004 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	3,018.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	6,700.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
13 02 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
13 02 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,397.69
13 02 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,977.01
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00
13 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,931.70
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00
01 00 000 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28
01 00 000 004 000 267 29-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 243 29-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57
01 00 000 002 000 435 29-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>602,377.00</b>

No. Expediente: 191 Fecha de aprobación: 21/12/2018 Documento de respaldo 135-2018

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

#### INGRESOS

17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	99,104.89
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	70,363.36
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	2,541.15
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	170,978.69
16.02.10.06.00.29-0101-0001	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	0.00	11,939.07
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	633,270.21
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	512,931.01
16.04.20.01.00.61-0611-0006	De organismos e instituciones internacionales	0.00	20,196.00
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	5,701.15
17.02.10.06.00.29-0101-0001	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	0.00	27,857.84
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,554,883.37</b>



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
EGRESOS			
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
17 02 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
13 02 000 001 000 071 29-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,487.14
13 02 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,701.15
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00
13 02 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29
12 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23
01 00 000 011 000 189 29-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 011 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15
01 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	452.59
13 02 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,104.89
13 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
13 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92
13 02 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
13 02 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	21,704.86
01 00 000 005 000 188 29-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00
01 00 000 010 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,675.00
13 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	400,000.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,180.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,738.00
13 02 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00
01 00 000 011 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00
13 02 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
12 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,302.74
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,200.00
13 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 13:02:24  
R00816290.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 189 61-0611-0006 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,196.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	34,983.50
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00
13 02 001 001 000 173 29-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,554,883.37</b>

TRANSFERENCI

A

ENERO



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Pagina: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:49:59  
R00816414.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/01/2018

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: \_\_\_\_\_

Total General: \_\_\_\_\_

**TRANSFERENCI**

**A**

**FEBRERO**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 12:50:54  
R00816414.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: \_\_\_\_\_

Total General: \_\_\_\_\_



TRANSFERENCI

A

MARZO



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Pagina: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 13:03:54  
R00816414.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2018 al 31/03/2018

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: \_\_\_\_\_

Total General: \_\_\_\_\_

**TRANSFERENCI**

**A**

**ABRIL**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Pagina: Página 1 de 1  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 13:04:35  
R00816414.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2018 al 30/04/2018

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: \_\_\_\_\_

Total General: \_\_\_\_\_

TRANSFERENCI

A

MAYO



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 02/10/2019  
Hora: 13:05:31  
R00816414.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	172 Fecha de aprobación: 09/05/2018	Documento de respaldo:	38A-2018
01 00 000 006 000 219 32-0151-0007 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	596.77
13 02 000 001 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,602.82
01 00 000 003 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 162 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 002 000 073 32-0151-0007 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,000.00
13 02 000 002 000 182 32-0151-0007 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0007 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	353,257.66	0.00
01 00 000 006 000 281 32-0151-0007 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
13 02 001 001 000 281 32-0151-0007 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 326 32-0151-0007 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 324 32-0151-0007 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
13 02 001 001 000 223 32-0151-0007 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
13 02 000 002 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	221,400.00	0.00
01 00 000 006 000 296 32-0151-0007 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00
13 02 001 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	68,790.00
01 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 073 32-0151-0007 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00
01 00 000 006 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	34,500.00
01 00 000 006 000 231 32-0151-0007 00	HILADOS Y TELAS	0.00	45,000.00
01 00 000 004 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,384.77
01 00 000 002 000 311 29-0101-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	68,790.00	0.00
01 00 000 008 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	0.00
01 00 000 010 000 261 32-0151-0007 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 009 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 32-0151-0007 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 263 32-0151-0007 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00
13 02 000 001 000 073 32-0151-0007 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00
01 00 000 002 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,960.65
13 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00
18 03 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	140,125.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
13 02 001 001 000 177 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	60,000.00
13 02 001 001 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,439.17
13 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	400,000.00
01 00 000 006 000 185 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00
01 00 000 005 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,815.34



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 2 de 2

Fecha: 02/10/2019

Hora: 13:05:31

R00816414.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,635.28
17 02 000 001 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,970.93
01 00 000 002 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 195 32-0151-0007 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 195 32-0151-0007 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
17 02 000 001 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 006 000 215 32-0151-0007 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	90,000.00
01 00 000 006 000 261 32-0151-0007 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00
13 02 000 001 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 006 000 272 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0151-0007 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 261 32-0151-0007 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 269 32-0151-0007 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00
13 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,978.00
01 00 000 007 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 164 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 435 32-0151-0007 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	240,125.00	0.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0007 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	405,048.07	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,909,598.73</b>	<b>1,909,598.73</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,909,598.73</b>	<b>1,909,598.73</b>

**TRANSFERENCI**

**A**

**JUNIO**





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2018 al 30/06/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4 Fecha de aprobación: 12/06/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>54-2018</b>
12 00 001 002 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	302,100.00	0.00
13 02 002 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	305,952.04
01 00 000 002 000 311 32-0151-0007 00	TIERRAS Y TERRENOS	140,312.96	0.00
13 02 002 000 009 331 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	140,312.96
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	305,952.04	0.00
13 02 002 000 009 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	302,100.00
	<b>Totales:</b>	<b>748,365.00</b>	<b>748,365.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6 Fecha de aprobación: 28/06/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>62-2018</b>
19 00 002 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	60,000.00	0.00
13 02 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
14 01 001 000 011 332 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	870,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0007 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,200,000.00	0.00
11 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	500,000.00	0.00
14 01 001 000 013 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	200,000.00
14 01 001 000 012 332 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	360,000.00
14 01 001 000 010 332 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	600,000.00
14 01 001 000 013 332 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	690,000.00
13 02 001 000 015 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0007 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,320,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,080,000.00</b>	<b>3,080,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>175 Fecha de aprobación: 15/06/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56A-2018</b>
13 02 001 001 000 171 32-0101-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00
01 00 000 002 000 051 32-0151-0007 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00
13 02 000 002 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
13 02 001 001 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66
01 00 000 003 000 062 32-0151-0007 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 283 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	46,500.00	0.00
01 00 000 010 000 015 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
13 02 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	9,500.00
01 00 000 004 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,307.06
13 02 000 002 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00
01 00 000 011 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0007 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	362,872.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0009 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,550.00	0.00
13 02 001 001 000 167 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	14,575.00
01 00 000 003 000 015 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00
01 00 000 010 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,635.28
13 02 000 001 000 015 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	29,246.30	0.00
01 00 000 003 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,439.17
17 02 000 001 000 015 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0007 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
13 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34
01 00 000 004 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,850.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2018 al 30/06/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00
01 00 000 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	200,000.00
13 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00
01 00 000 002 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71
01 00 000 003 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17
19 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	341,215.00	0.00
19 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	341,215.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0009 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00
01 00 000 009 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69
01 00 000 010 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28
01 00 000 005 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,815.34
01 00 000 002 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,218.71
01 00 000 002 000 415 32-0151-0007 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,944.00	0.00
13 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,312.96
01 00 000 002 000 151 32-0101-0005 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,500.00	0.00
01 00 000 004 000 022 32-0151-0007 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
17 02 000 001 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93
13 02 000 001 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,602.82
01 00 000 007 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
13 02 001 001 000 223 32-0151-0007 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59,687.04
13 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	18,400.00
01 00 000 004 000 328 32-0151-0007 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 224 32-0151-0007 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 311 32-0151-0007 00	TIERRAS Y TERRENOS	59,687.04	0.00
01 00 000 009 000 015 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
17 02 000 001 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,970.93
01 00 000 009 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,579.69
01 00 000 002 000 311 29-0101-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	24,841.66	0.00
01 00 000 004 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,307.06
01 00 000 004 000 015 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 005 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,815.34
01 00 000 010 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 015 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
13 02 000 001 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82
01 00 000 002 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,426,356.00</b>	<b>1,426,356.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>5,254,721.00</b>	<b>5,254,721.00</b>

**TRANSFERENCI**

**A**

**JULIO**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1

Fecha: 02/10/2019

Hora: 13:07:28

R00816414.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2018 al 31/07/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	177 Fecha de aprobación: 24/07/2018	Documento de respaldo:	72-2018
01 00 000 003 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,439.17
01 00 000 006 000 185 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00
17 02 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,579.69
01 00 000 002 000 152 32-0151-0007 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 419 32-0151-0007 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00
17 02 000 001 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 073 32-0101-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00
17 02 000 001 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,970.93
01 00 000 007 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	0.00
01 00 000 008 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 435 32-0151-0007 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	60,760.21
01 00 000 002 000 079 32-0151-0007 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0007 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 254 32-0151-0007 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00
13 02 000 002 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
13 02 000 002 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0007 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 151 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 431 32-0151-0007 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0007 00	PRENDAS DE VESTIR	21,250.00	0.00
01 00 000 002 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>265,750.00</b>	<b>265,750.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>265,750.00</b>	<b>265,750.00</b>

**TRANSFERENCI**

**A**

**AGOSTO**



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
 DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
 Clasificación Institucional: 12101205

Pagina: Página 1 de 2  
 Fecha: 03/10/2019  
 Hora: 13:10:23  
 R00816414.rpt  
 Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>7 Fecha de aprobación: 01/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>78-2018</b>
12 00 001 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00
21 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	150,000.00
13 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	538,790.00
12 00 001 005 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,020.00
13 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	800,000.00	0.00
12 00 001 005 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,460.00
12 00 001 009 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00
12 00 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00
13 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	199,966.00
12 00 001 005 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	12,880.00
13 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00
12 00 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00
12 00 001 007 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00
13 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,996.00
12 00 001 007 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	58,710.00
12 00 001 007 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00
12 00 001 008 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00
13 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00
12 00 001 009 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,700.00
12 00 001 009 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,800.00
12 00 001 005 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	13,690.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,139,051.00	0.00
13 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00
12 00 001 006 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00
13 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,400.00
13 02 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	59,500.00
12 00 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,260.00
12 00 001 008 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00
13 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00
19 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	120,000.00
13 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,190.00
13 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,939,051.00</b>	<b>1,939,051.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>179 Fecha de aprobación: 21/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>86A-2018</b>
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 192 32-0151-0007 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	14,298.00	0.00
01 00 000 006 000 296 32-0151-0007 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
19 00 002 000 002 331 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	315,708.00
01 00 000 006 000 263 32-0151-0007 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 185 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0009 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0009 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	251,577.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 2 de 2

Fecha: 03/10/2019

Hora: 13:10:23

R00816414.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 00 001 001 000 332 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	13,473.92	0.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 195 32-0151-0007 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
17 02 000 001 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
13 02 001 001 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,473.92
01 00 000 006 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 013 000 187 31-0151-0009 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	126,577.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00
01 00 000 008 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0007 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
14 01 001 000 013 332 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	315,708.00	0.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0009 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 219 32-0151-0007 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0007 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,702.00	0.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
13 02 001 001 000 274 32-0101-0004 00	CEMENTO	0.00	26,866.62
01 00 000 009 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00
17 02 000 001 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 192 32-0151-0007 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0007 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 231 32-0151-0007 00	HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
11 00 001 000 002 331 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	26,866.62	0.00
01 00 000 006 000 281 32-0151-0007 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00
01 00 000 002 000 435 32-0151-0007 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	35,000.00
01 00 000 006 000 284 32-0151-0007 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0009 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
17 02 000 001 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 195 32-0151-0007 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	300,000.00	0.00
01 00 000 010 000 165 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,227,625.54</b>	<b>1,227,625.54</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,166,676.54</b>	<b>3,166,676.54</b>

**TRANSFERENCI**

**A**

**SEPTIEMBRE**





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Pagina: Página 1 de 2  
Fecha: 03/10/2019  
Hora: 13:11:24  
R00816414.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>180 Fecha de aprobación: 04/09/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>92-2018</b>
01 00 000 002 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,000.00
01 00 000 002 000 411 32-0151-0007 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	93,000.00	0.00
01 00 000 006 000 261 32-0151-0007 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00
13 02 001 001 000 177 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 214 32-0151-0007 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0007 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
13 02 001 000 001 331 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>183,000.00</b>	<b>183,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>181 Fecha de aprobación: 21/09/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>100-2018</b>
01 00 000 002 000 284 32-0151-0007 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
18 03 001 000 002 331 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	29,959.00	0.00
01 00 000 002 000 079 32-0151-0007 00	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 32-0151-0007 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
13 02 001 001 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
13 02 000 001 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 322 32-0151-0007 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,500.00
01 00 000 003 000 195 32-0151-0007 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
19 00 002 000 003 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	20,001.00	0.00
13 02 001 001 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 435 32-0151-0007 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 002 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 122 32-0151-0007 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,439.17
13 02 000 001 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
13 02 000 001 000 022 32-0151-0007 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
17 02 000 001 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,970.00
01 00 000 009 000 297 32-0151-0007 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0007 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0007 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	86,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0007 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0007 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0007 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 292 32-0151-0007 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 32-0151-0007 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,659.17	0.00
01 00 000 005 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0007 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 2 de 2

Fecha: 03/10/2019

Hora: 13:11:24

R00816414.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 298 32-0151-0007 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
13 02 001 001 000 171 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,001.00
13 02 001 001 000 274 32-0101-0004 00	CEMENTO	0.00	8,959.00
01 00 000 008 000 022 32-0151-0007 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,000.00	0.00
01 00 000 011 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00
01 00 000 004 000 184 32-0151-0007 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	6,000.00
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
01 00 000 011 000 298 32-0151-0007 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
14 01 001 000 011 332 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	20,500.00	0.00
01 00 000 010 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
13 02 001 001 000 273 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0007 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	275,000.00	0.00
01 00 000 001 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0007 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 32-0151-0007 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0007 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
13 02 001 001 000 167 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	20,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>665,619.17</b>	<b>665,619.17</b>
	<b>Total General:</b>	<b>848,619.17</b>	<b>848,619.17</b>

**TRANSFERENCI**

**A**

**OCTUBRE**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 03/10/2019  
Hora: 13:12:11  
R00816414.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>183 Fecha de aprobación: 26/10/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>114-2018</b>
14 01 001 000 015 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	57,045.00
14 01 001 000 015 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	88,955.00
13 02 002 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	195,199.00
13 02 001 000 016 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	113,737.00
14 01 001 000 014 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	384,019.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	600,000.00	0.00
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	88,955.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	150,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>838,955.00</b>	<b>838,955.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>184 Fecha de aprobación: 26/10/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>114-2018</b>
13 02 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00
19 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
17 02 000 001 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
18 03 000 001 000 233 32-0151-0007 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	31,896.46
01 00 000 004 000 431 32-0151-0007 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 328 32-0151-0007 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 243 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0007 00	TELEFONÍA	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0007 00	FLETES	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 062 32-0151-0007 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,394.74
13 02 000 001 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	0.00	12,000.00
01 00 000 003 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00	0.00
01 00 000 005 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	5,827.92	0.00
19 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	172,705.40	0.00
01 00 000 011 000 254 32-0151-0007 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
13 02 000 002 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,539.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0009 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	13,280.75
01 00 000 013 000 189 31-0151-0009 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19
01 00 000 006 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,966.00	0.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
18 03 000 001 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
18 03 000 001 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 03/10/2019  
Hora: 13:12:11  
R00816414.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 03 000 001 000 215 32-0151-0007 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
19 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,097.50	0.00
01 00 000 004 000 022 32-0151-0007 00	PERSONAL POR CONTRATO	566.82	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,522.00	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00
17 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
12 00 001 006 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 162 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,000.00	0.00
13 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92
01 00 000 002 000 211 32-0101-0005 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,421.00
01 00 000 002 000 311 29-0101-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	139,567.19	0.00
01 00 000 006 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00
13 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,797.10	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68
01 00 000 002 000 021 32-0151-0007 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00
01 00 000 002 000 284 32-0151-0007 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	9,022.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,635.02
01 00 000 002 000 224 32-0151-0007 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,148.00	0.00
01 00 000 002 000 181 32-0101-0005 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	9,421.00	0.00
12 00 000 001 000 022 32-0151-0007 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
12 00 000 001 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,100.24
12 00 001 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00
13 02 000 002 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
13 02 000 001 000 154 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,000.00	0.00
12 00 000 001 000 263 32-0151-0007 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00
19 00 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90
01 00 000 004 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 284 32-0151-0007 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 32-0151-0007 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,280.75	0.00
13 02 000 001 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,150.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0007 00	PRENDAS DE VESTIR	9,125.00	0.00
13 02 000 002 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,150.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0007 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,100.00
01 00 000 006 000 214 32-0151-0007 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,500.00	0.00
01 00 000 010 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
17 02 000 001 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>827,074.68</b>	<b>827,074.68</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>185</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 29/10/2018	<b>Documento de respaldo:</b> 114-2018
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	400.00	0.00
01 00 000 002 000 283 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,450.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
13 02 000 001 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 010 000 027 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	700.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 03/10/2019  
Hora: 13:12:11  
R00816414.rpt  
Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2018 al 31/10/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	1,850.00	1,850.00
		Total General:	1,667,879.68	1,667,879.68

**TRANSFERENCI**

**A**

**NOVIEMBRE**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 03/10/2019  
Hora: 16:47:09  
R00816414.rpt  
Usuario: EDRAS.HERN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: \_\_\_\_\_

Total General: \_\_\_\_\_



**TRANSFERENCI**

**A**

**DICIEMBRE**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 1 de 4

Fecha: 03/10/2019

Hora: 16:48:05

R00816414.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>187 Fecha de aprobación: 03/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>128-2018</b>
01 00 000 002 000 294 32-0101-0006 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30
13 02 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	500.00	0.00
01 00 000 002 000 284 32-0151-0007 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	350.00	0.00
01 00 000 010 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
01 00 000 009 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 187 31-0151-0009 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,577.00	0.00
01 00 000 010 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 292 32-0151-0007 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	6,000.00	0.00
17 02 000 001 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 32-0151-0007 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
13 02 000 002 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,899.00	0.00
01 00 000 002 000 073 32-0151-0007 00	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00
01 00 000 013 000 021 31-0151-0009 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 272 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	1,894.00	0.00
01 00 000 001 000 062 32-0101-0004 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00
17 02 000 001 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,203.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0009 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,970.00	0.00
12 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00	0.00
12 00 001 009 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30.00
13 02 000 001 000 154 32-0101-0006 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	18,857.30	0.00
01 00 000 005 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00
01 00 000 006 000 269 32-0151-0007 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00
13 02 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
01 00 000 009 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,100.00	0.00
01 00 000 011 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
12 00 000 001 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,900.00	0.00
01 00 000 002 000 122 32-0151-0007 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,265.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,415.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 254 32-0151-0007 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 022 32-0151-0007 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
01 00 000 006 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 32-0101-0005 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 32-0101-0005 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 283 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,625.00	0.00
01 00 000 011 000 298 32-0151-0007 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,560.00	0.00
13 02 000 001 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0009 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,903.00	0.00
13 02 000 001 000 022 32-0151-0007 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00
17 02 000 001 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,250.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 231 32-0151-0007 00	HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00
12 00 001 009 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	30.00	0.00
01 00 000 006 000 215 32-0151-0007 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 073 32-0151-0007 00	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00
01 00 000 004 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 32-0151-0007 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,200.00
13 02 000 001 000 154 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,900.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,300.00
01 00 000 001 000 062 32-0151-0007 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,275.00
13 02 000 001 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,750.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0007 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0009 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,450.00
01 00 000 011 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>298,130.30</b>	<b>298,130.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>189 Fecha de aprobación: 07/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>130-B 2018</b>
13 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 191 32-0151-0007 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0007 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00
13 02 001 000 015 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 215 32-0151-0007 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
13 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
13 02 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>190 Fecha de aprobación: 13/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>132-A</b>
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	48,487.27	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,872.75	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	24,170.08
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	17,505.88
17 02 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,809.11
13 02 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,795.56
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	30,609.44	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	34,688.83
	<b>Totales:</b>	<b>84,969.46</b>	<b>84,969.46</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>192 Fecha de aprobación: 21/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>135-2018</b>
01 00 000 002 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16.50	0.00
01 00 000 002 000 181 29-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50.00	0.00
01 00 000 005 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,357.50	0.00
01 00 000 005 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171.01	0.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	697.25	0.00
01 00 000 004 000 195 32-0151-0007 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,339.20	0.00
01 00 000 011 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	868.00	0.00
01 00 000 009 000 297 32-0151-0007 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,954.00	0.00
01 00 000 004 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00	0.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0007 00	TELEFONÍA	0.00	6,900.00
01 00 000 006 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	66.00
01 00 000 004 000 247 32-0151-0007 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,500.00	0.00
01 00 000 009 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 00 000 009 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	918.70	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 3 de 4

Fecha: 03/10/2019

Hora: 16:48:05

R00816414.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 274 32-0151-0007 00	CEMENTO	28.00	0.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0007 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	170.00	0.00
01 00 000 004 000 073 32-0101-0003 00	BONO VACACIONAL	800.00	0.00
01 00 000 002 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,212.00	0.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	850.05	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	133.00	0.00
01 00 000 006 000 196 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	925.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16
01 00 000 003 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	810.00	0.00
01 00 000 004 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	718.50	0.00
01 00 000 002 000 164 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES	575.00	0.00
01 00 000 005 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	660.00	0.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	510.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,600.00	0.00
01 00 000 009 000 298 32-0151-0007 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,700.00
01 00 000 006 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,420.00	0.00
12 00 000 001 000 022 32-0151-0007 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,750.00	0.00
01 00 000 006 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	2,660.50	0.00
01 00 000 008 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	520.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0005 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00
01 00 000 002 000 261 32-0151-0007 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,795.00	0.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0007 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	668.00	0.00
01 00 000 003 000 195 32-0151-0007 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	670.00	0.00
01 00 000 004 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,277.06	0.00
01 00 000 003 000 062 32-0151-0007 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	4,884.00
01 00 000 006 000 231 32-0151-0007 00	HILADOS Y TELAS	348.00	0.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0005 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	700.00	0.00
01 00 000 007 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00
01 00 000 010 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 281 32-0151-0007 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	433.00	0.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	73.50	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,175.30	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,108.21	0.00
01 00 000 002 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	73.95	0.00
01 00 000 008 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	52,203.52
01 00 000 002 000 294 32-0151-0007 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
13 02 000 001 000 015 32-0151-0007 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,528.61
01 00 000 004 000 243 29-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	670.00	0.00
01 00 000 004 000 267 29-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.00	0.00
01 00 000 005 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	1,755.00	0.00
01 00 000 006 000 215 32-0151-0007 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,080.00	0.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,280.75	0.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 32-0151-0007 00	PAPEL DE ESCRITORIO	138.00	0.00
01 00 000 010 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00	0.00
01 00 000 002 000 122 32-0151-0007 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,621.00	0.00
01 00 000 002 000 195 32-0151-0007 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 4 de 4

Fecha: 03/10/2019

Hora: 16:48:05

R00816414.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 261 32-0151-0007 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	260.00	0.00
01 00 000 011 000 262 32-0151-0007 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00	0.00
01 00 000 013 000 021 31-0151-0009 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58
01 00 000 010 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,023.00
01 00 000 008 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	755.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,900.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0007 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	894.20	0.00
01 00 000 002 000 051 32-0151-0007 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,471.39
01 00 000 003 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44.00	0.00
01 00 000 010 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,545.92	0.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	1,468.00	0.00
01 00 000 008 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	525.00	0.00
01 00 000 010 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,252.50	0.00
01 00 000 004 000 192 22-0101-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	0.00	1,058.00
01 00 000 008 000 022 32-0151-0007 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 010 000 291 32-0151-0007 00	ÚTILES DE OFICINA	848.00	0.00
01 00 000 005 000 189 32-0151-0007 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00
01 00 000 002 000 224 32-0151-0007 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	72.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,928.66	0.00
01 00 000 005 000 072 32-0151-0007 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,225.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0007 00	FLETES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 29-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0009 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00
	<b>Totales:</b>	<b>234,719.26</b>	<b>234,719.26</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>193 Fecha de aprobación: 28/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>136-2018</b>
12 00 001 005 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8.00
12 00 001 005 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	8.00
12 00 001 005 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	34.00
12 00 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19.00
12 00 001 005 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	69.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>69.00</b>	<b>69.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>674,888.02</b>	<b>674,888.02</b>