



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 03/04/2025
Hora: 11:01:19
R00816414.rpt
Usuario: ANGELA.LOPE

Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	798	Fecha de aprobación:	26/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 15-2025 PUNTO 13 F
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00		ASFALTO Y SIMILARES		0.00	7,150.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,652.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	141,565.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		75,000.00	0.00
13 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	14,800.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		10,180.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,260.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	4,520.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,260.00
01 00 000 008 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	4,750.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	6,795.00
13 01 001 000 012 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		168,747.00	0.00
13 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		0.00	333,000.00
13 01 001 000 013 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		236,037.00	0.00
13 01 001 000 007 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		290,500.00	0.00
13 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		0.00	1,000,000.00
13 01 001 000 006 331 32-0101-0014 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		1,000,000.00	0.00
13 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		494,343.00	0.00
13 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		0.00	494,343.00
13 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	4,506.00
14 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	818.00
11 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	3,512.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	4,869.00
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	3,296.00
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	4,688.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,679.00
19 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,884.00
13 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,679.00
14 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	467.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,783.00
11 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,010.00
21 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	39,100.00
21 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	2,750.00
01 00 000 002 000 031 21-0101-0001 00		JORNALES		26,703.00	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	5.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	500.00
13 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	870.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	3.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	1,175.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	1,300.00
21 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	9,100.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,200.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5.00
17 09 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6.00
17 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	555.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,800.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	275.00
17 09 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	305.00
13 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	837.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	275.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	585.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	275.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	875.00
12 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,385.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	325.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	655.00
21 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,750.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,020.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	18,325.00	0.00
21 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,000.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,551.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,551.00
21 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,225.00	0.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	10,225.00
01 00 000 008 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,738.00	0.00
19 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,817.00	0.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	65,000.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
31 00 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E IL	75,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00
31 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,216.00	0.00
11 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	197,540.00
01 00 000 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	28,500.00
13 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,300.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,000.00	0.00
13 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,500.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,225.00
Totales:		3,058,483.00	3,058,483.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 03/04/2025
Hora: 11:01:19
R00816414.rpt
Usuario: ANGELA.LOPE

Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		3,058,483.00	3,058,483.00