



Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	810	Fecha de aprobación: 01/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA 54-2025 PUNTO 5to.
01 00 000 002 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	74,960.00	0.00	
19 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	21,500.00	
13 01 001 001 000 265 32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	22,426.47	0.00	
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	
17 09 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	540.00	
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,400.00	
13 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	13,550.00	
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,500.00	
13 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,250.00	
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,515.00	
13 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,600.00	
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,975.00	
17 09 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,900.00	
19 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,625.00	
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	24,645.00	0.00	
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,389.00	0.00	
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,975.00	
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00	
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,020.00	0.00	
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	
01 00 000 008 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,120.00	
17 09 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,850.00	
13 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	176,858.00	0.00	
13 01 001 000 028 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00	
13 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	140,404.00	0.00	
13 01 001 000 028 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	79,600.00	
12 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00	
13 01 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	300,000.00	
13 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	51,998.53	0.00	
19 01 002 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	96,093.00	0.00	
13 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	42,145.00	
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,584.00	
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,300.00	
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,690.00	
11 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,700.00	
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,684.00	
19 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,425.00	
13 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,397.00	
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	467.00	
11 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,493.00	
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00	
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,750.00	
11 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	50.00	
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	86,071.52	0.00	



Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	711.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00
13 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	50.00
19 02 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	27,310.00	0.00
13 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	32,807.48	0.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	427.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20.00
17 09 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,768.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	49,597.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,916.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	53,528.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	223.00
12 02 001 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,113.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	888.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	205.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,804.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	223.00
13 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,516.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,208.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,397.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,361.00
17 09 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	223.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,770.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	223.00
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	223.00
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,009.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
13 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,022.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	604.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	784.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,870.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,891.00	0.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,225.00	0.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,640.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	11,400.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	7,000.00	0.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	33,000.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 03/10/2025
Hora: 14:34:30
R00816414.rpt
Usuario: EGABRIEL

Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	31,600.00
17 09 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,440.00	0.00
14 01 001 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	85,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,500.00	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	700.00
13 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,300.00
18 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	49,900.00
31 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,418.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
21 03 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	43,500.00
13 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	53,575.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,600.00
11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,680.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,155.00	0.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,332.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,556.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	687.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
Totales:		1,462,634.00	1,462,634.00
Total General:		1,462,634.00	1,462,634.00