

8



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 07/04/2026
Hora: 09:21:28
R00816414.rpt
Usuario: EGABRIEL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	819 Fecha de aprobación: 11/03/2026	Documento de respaldo:	ACTA 18-2026 PUNTO 9no.
29 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00
12 02 002 001 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	300,000.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00
32 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,200.00	0.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00
01 00 000 005 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	730.00
32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,800.00	0.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	94,704.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
32 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	600,000.00	0.00
14 10 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,863.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,941.00
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,260.00
17 09 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,791.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,962.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,581.00
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,806.00
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,604.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,303.00
01 00 000 007 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,290.00
17 09 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00
14 10 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,351.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,397.00
17 03 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,005.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/04/2026
Hora: 09:21:28
R00816414.rpt
Usuario: EGABRIEL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
29 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	75,000.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	400,000.00
01 00 000 005 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	300.00
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	41,080.00	0.00
32 00 001 001 000 167 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	500.00	0.00
32 00 001 001 000 167 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	500.00
14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,500.00
12 02 002 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
31 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	75,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	80,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	200,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	87,800.00	0.00
19 02 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	270,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00
01 00 000 009 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00
01 00 000 009 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
	Totales:	1,968,084.00	1,968,084.00
	Total General:	1,968,084.00	1,968,084.00