



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	820 Fecha de aprobación: 13/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA 27-2026 PUNTO 5to.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,550.00
34 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,167.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,050.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,035.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	67,950.00
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,400.00	0.00
34 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,945.00
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,545.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	302.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,790.00
34 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
01 00 000 008 000 156 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	400.00
01 00 000 006 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
18 01 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	1,000.00
32 00 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
	Totales:	164,067.00	164,067.00
No. Expediente:	821 Fecha de aprobación: 27/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA 32-2026 PUNTO 5to.
32 00 001 001 000 265 22-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	125,000.00
33 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
33 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00
19 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00
33 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	44,700.00
32 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
33 00 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	63,700.00
33 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,500.00
33 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	41,020.00
33 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	650.00
33 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	33,880.00	0.00
33 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	40,000.00
33 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	606,500.00	0.00
33 00 001 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	364,100.00
33 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,650.00	0.00
33 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
33 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	63,760.00
12 02 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	279,500.00	0.00
32 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	154,500.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:56:20
R00816414.rpt
Usuario: EGABRIEL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
33 00 001 001 000 232 32-0101-0015 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00
33 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,100.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
33 00 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
17 03 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
	Totales:	1,170,530.00	1,170,530.00
	Total General:	1,334,597.00	1,334,597.00