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

Fecha: 02/10/2026
Hora: 10:12:47
R00816414.rpt
Usuario: EGABRIEL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

No. Expediente: 829 **Fecha de aprobación:** 09/09/2026 **Documento de respaldo:** ACTA 66-2026 PUNTO 4to.

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	0.00	34,050.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	9,700.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	25,580.00	0.00
32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,700.00
01 00 000 002 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,850.00
34 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 008 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150.00
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	130,240.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,600.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,300.00	0.00
01 00 000 008 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,000.00
34 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	580.00	0.00
34 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,500.00	0.00
01 00 000 008 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00
01 00 000 009 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,090.00	0.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,075.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	19,740.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	10,950.00
32 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	10,250.00	0.00
19 02 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	3,095.00	0.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	61,547.00
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,700.00
31 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,800.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	320.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,633.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,988.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
32 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,215.00
17 09 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00
34 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
19 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,900.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	37,500.00
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	0.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	56,979.00	0.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	38,500.00	0.00
01 00 000 008 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	8,200.00	0.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,610.00	0.00
01 00 000 002 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	625.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,700.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,790.00	0.00
31 00 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	64,000.00
01 00 000 008 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,825.00
12 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	8,060.00	0.00
01 00 000 002 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,100.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,970.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	93,650.00	0.00
32 00 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
17 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200.00	0.00
32 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
32 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	86,837.00	0.00
01 00 000 005 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	41,765.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	28,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12,600.00	0.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	305.00
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,560.00
31 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,500.00
01 00 000 008 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,170.00	0.00
01 00 000 008 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	600.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	6,600.00	0.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	24,920.00	0.00
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,850.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	38,100.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	150,500.00	0.00
31 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,500.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	28,500.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	3,750.00	0.00
01 00 000 006 000 169 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	23,535.00	0.00
17 09 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	45,500.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	13,000.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	54,200.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	43,661.00	0.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	16,500.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
34 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	29,500.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00
01 00 000 008 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,000.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	62,000.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	62,950.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,490.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,290.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,000.00
34 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,520.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,600.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,490.00
32 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	17,600.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,600.00
31 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,600.00
18 01 001 001 000 215 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	18,200.00	0.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	58,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,750.00	0.00
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,995.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,100.00
01 00 000 009 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 231 32-0101-0004 00	HILADOS Y TELAS	0.00	374.00
01 00 000 002 000 232 32-0101-0004 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,200.00
01 00 000 009 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 232 32-0101-0004 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	17,625.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	31,200.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,421.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	430.00
01 00 000 002 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,220.00
	Totales:	**1,693,160.00**	**1,620,760.00**

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 830	**Fecha de aprobación:** 22/09/2026	**Documento de respaldo:**	Acta 70-2026 Pto. 5o. Fecha
99 00 000 004 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	720,685.00	0.00
99 00 000 005 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	720,685.00
	Totales:	**720,685.00**	**720,685.00**
	Total General:	**2,413,845.00**	**2,341,445.00**

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

No. Expediente: 138 Fecha de aprobación: 23/09/2026 Documento de respaldo Acta 70-2026 punto cuarto fecha 21

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	13,592,126.00
	Totales:	**0.00**	**13,592,126.00**
EGRESOS			
12 01 001 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00
12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00
12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00
12 02 003 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,023,066.00
32 00 001 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,067.00
14 01 001 000 008 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	568,993.00
	Totales:	**0.00**	**13,592,126.00**