



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CUBULCO
 DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101504

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 06/12/2024
 Hora: 09:14:55
 R00816414.rpt
 Usuario: MICAELARODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	1287	Fecha de aprobación:	05/11/2024	Documento de respaldo:	59-2024, PUNTO 5
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	530.00	
01 00 000 010 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	7,024.80	
01 00 000 010 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,610.20	
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	25.00	
23 00 001 002 000 253 21-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	
17 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	
17 01 002 001 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	161.50	
12 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	450.00	
23 00 001 002 000 274 29-0101-0003 00		CEMENTO	3,388.00	0.00	
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,665.00	
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 297 29-0101-0003 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,313.00	
14 08 001 002 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	196.00	
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70.00	
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	590.00	
01 00 000 007 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,200.00	0.00	
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,500.00	
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00	
01 00 000 007 000 073 22-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	500.00	
17 01 002 001 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,032.00	0.00	
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00		TELEFONÍA	566.10	0.00	
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	
23 00 001 002 000 142 29-0101-0003 00		FLETES	0.00	2,000.00	
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,530.00	0.00	
23 00 001 002 000 165 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00	
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	100.00	
19 01 001 001 000 168 29-0101-0003 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	75.00	
14 08 001 002 000 169 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	194.00	
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	24.80	0.00	
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	44.10	0.00	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	
17 01 002 001 000 242 21-0101-0001 00		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	980.50	
			Totales:	30,885.00	30,885.00

No. Expediente:	1288	Fecha de aprobación:	12/11/2024	Documento de respaldo:	60-2024, PUNTO 5
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	
17 01 002 001 000 328 32-0101-0014 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,900.00	
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	
12 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,900.00	0.00	
01 00 000 008 000 131 21-0101-0001 00		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,950.00	0.00	
01 00 000 004 000 169 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,950.00	
24 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00	
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00	
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CUBULCO
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101504

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/12/2024
Hora: 09:14:55
R00816414.rpt
Usuario: MICAELARODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
24 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	22,500.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00
	Totales:	122,850.00	122,850.00
No. Expediente:	1289 Fecha de aprobación: 12/11/2024	Documento de respaldo:	60-2024, PUNTO 6
12 02 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
14 01 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,070.00	0.00
12 02 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	42,300.00	0.00
14 01 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	70,000.00	0.00
14 01 001 002 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	0.00
14 01 001 002 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,630.00	0.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00
13 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	276,300.00
13 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	104,070.00
13 01 001 000 001 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	80,630.00
12 02 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	40,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00
	Totales:	461,000.00	461,000.00
No. Expediente:	1290 Fecha de aprobación: 12/11/2024	Documento de respaldo:	60-2024, PUNTO 7
23 00 001 000 014 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	153,100.00
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	153,100.00	0.00
	Totales:	153,100.00	153,100.00
No. Expediente:	1293 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	61-2024, PUNTO 5
12 02 002 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,330.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,745.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,120.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	450.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,100.00
22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,400.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,960.00
12 02 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,950.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	645.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	360.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	420.00
01 00 000 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00
12 02 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,830.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	960.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	630.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,295.00
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 131 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,000.00	0.00
23 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	66,295.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,400.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,200.00
12 02 002 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	24,500.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	660.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	24,500.00	0.00
Totales:		123,025.00	123,025.00
No. Expediente:	1295 Fecha de aprobación: 19/11/2024	Documento de respaldo:	62-2024, PUNTO 6
19 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,678.00	0.00
14 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,350.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,172.00	0.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,350.00	0.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	17,850.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,650.00	0.00
22 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	450.00
12 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	450.00	0.00
19 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	2,307.48
23 00 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	79,000.00
12 02 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,000.00	0.00
19 01 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,307.48	0.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	850.00	0.00
Totales:		102,457.48	102,457.48
Total General:		993,317.48	993,317.48