



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 11/07/2024
Hora: 08:18:01
R00816414.rpt
Usuario: MICAELARODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1250 Fecha de aprobación: 04/06/2024	Documento de respaldo:	32-2024, PTO. 5
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	51,500.00	0.00
22 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
17 01 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 196 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
01 00 000 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	500.00
14 01 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
14 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
23 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00
	Totales:	58,000.00	58,000.00
No. Expediente:	1251 Fecha de aprobación: 11/06/2024	Documento de respaldo:	33-2024, PTO.5
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00
14 08 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
17 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	241.25
17 01 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	808.00
17 01 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,641.25	0.00
17 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	497.00
23 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00
17 01 002 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	95.00
23 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
14 08 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	197,643.00	0.00
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00
17 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00
22 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	300.00
17 01 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	142,000.00
17 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	343.00
17 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00
	Totales:	258,684.25	258,684.25
No. Expediente:	1252 Fecha de aprobación: 20/06/2024	Documento de respaldo:	34-2024, PTO.5
17 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
17 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	150.00
12 02 002 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,400.00
14 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00
17 01 002 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	250.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	210.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,700.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,400.00
17 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00
12 02 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,700.00
17 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,600.00
23 00 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,300.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	700.00
17 01 002 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00
17 01 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
22 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00
23 00 001 002 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,350.00
17 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00
17 01 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00
22 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00
22 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00
22 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	920.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	265,500.00	0.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00
17 01 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	420.00
Totales:		266,000.00	266,000.00
No. Expediente:	1253 Fecha de aprobación: 25/06/2024	Documento de respaldo:	36-2024, PUNTO 5
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
22 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	190.00
01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	400.00
23 00 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	50.00
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	48,300.00	0.00
17 01 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	30.00
22 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
14 08 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,500.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	115,140.00	0.00
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	600.00
17 01 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,500.00
17 01 002 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50.00
22 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
22 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
14 08 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,850.00
22 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	420.00
14 08 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00
23 00 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/07/2024
Hora: 08:18:01
R00816414.rpt
Usuario: MICAELARODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
22 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
14 08 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
	Totales:	164,440.00	164,440.00
	Total General:	747,124.25	747,124.25