



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 06/08/2024
Hora: 08:46:26
R00816414.rpt
Usuario: MICAELARODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1255 Fecha de aprobación: 05/07/2024	Documento de respaldo:	37-2024, PUNTO 5
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	500.00
17 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	625.00	0.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	77,470.00	0.00
17 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,200.00
01 00 000 007 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50.00
17 01 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
17 01 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,500.00
01 00 000 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75.00
17 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,000.00
22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	420.00
17 01 002 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00
17 01 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
17 01 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
22 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
20 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
	Totales:	78,095.00	78,095.00
No. Expediente:	1256 Fecha de aprobación: 09/07/2024	Documento de respaldo:	38-2024, PUNTO 4
17 01 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,300.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,183.61
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	146,300.00	0.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00
14 08 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	452.05
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	530.60
17 01 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00
22 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,413.53
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,579.79	0.00
	Totales:	158,379.79	158,379.79
No. Expediente:	1258 Fecha de aprobación: 12/07/2024	Documento de respaldo:	39-2024, PUNTO 5
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	27,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	113,500.00	0.00
17 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,153.36
17 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,766.68
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,920.04	0.00
01 00 000 010 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
22 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	0.00
17 01 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	30,000.00
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
Totales:		160,420.04	160,420.04
No. Expediente:	1259 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo: 40-2024, PUNTO 5	
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,450.00	0.00
17 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	75,950.00	0.00
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	450.00
01 00 000 003 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,450.00
17 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
Totales:		77,400.00	77,400.00
No. Expediente:	1260 Fecha de aprobación: 23/07/2024	Documento de respaldo: 41-2024, PUNTO 5	
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	93,500.00	0.00
23 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	36,000.00
23 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	500.00
22 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
Totales:		93,500.00	93,500.00
No. Expediente:	1261 Fecha de aprobación: 30/07/2024	Documento de respaldo: 42-2024, PUNTO 5	
12 01 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	505.00
23 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,170.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	8,980.00	0.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,562.00	0.00
23 00 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	100.00
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,195.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,195.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	255.00
01 00 000 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,172.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,450.00
Totales:		15,042.00	15,042.00
Total General:		582,836.83	582,836.83