



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 05/11/2024
Hora: 14:51:41
R00816414.rpt
Usuario: MICAELARODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1279 Fecha de aprobación: 01/10/2024	Documento de respaldo:	53-2024, PUNTO 5
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,500.00	0.00
01 00 000 010 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,110.00
14 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
23 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
14 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,700.00
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,060.00	0.00
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,230.00	0.00
23 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	60.00
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	100.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,130.00
01 00 000 002 000 183 29-0101-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,120.00
01 00 000 003 000 241 29-0101-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,630.00	0.00
	Totales:	50,920.00	50,920.00
No. Expediente:	1280 Fecha de aprobación: 11/10/2024	Documento de respaldo:	54-2024, PUNTO 5
22 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,550.00
14 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	550.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00
23 00 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	350.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,600.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,570.00	0.00
22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	120.00
17 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,050.00	0.00
14 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,020.00
22 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,020.00
01 00 000 002 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00
22 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,090.00	0.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	951.00
01 00 000 003 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	325.00
23 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	350.00	0.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	951.00	0.00
22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00
22 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,367.68
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,768.62
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,434.72
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,448.74
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,194.70	0.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,775.01
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,875.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,219.68
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,294.77
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,656.17
22 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,083.51
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,729.20	0.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,500.00	0.00
17 01 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	6,236.00	0.00
23 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	46,678.00
23 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	46,678.00	0.00
01 00 000 006 000 186 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	375.00
01 00 000 002 000 196 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	425.00	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,300.00
01 00 000 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,500.00
01 00 000 006 000 241 29-0101-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	375.00	0.00
17 01 002 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	236.00
17 01 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,750.00
Totales:		113,748.90	113,748.90
No. Expediente:	1281 Fecha de aprobación: 15/10/2024	Documento de respaldo:	55-2024, PUNTO 5
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,940.00	0.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	6,940.00
Totales:		6,940.00	6,940.00
No. Expediente:	1282 Fecha de aprobación: 15/10/2024	Documento de respaldo:	55-2024, PUNTO 6
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,925.00	0.00
01 00 000 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550.00	0.00
01 00 000 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,134.00	0.00
01 00 000 007 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50.00	0.00
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	609.65	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	609.65
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,209.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,464.50
01 00 000 002 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	701.50
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	625.00
01 00 000 007 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	500.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.50	0.00
01 00 000 009 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,753.00	0.00
01 00 000 006 000 241 29-0101-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	701.50	0.00
Totales:		8,609.65	8,609.65
No. Expediente:	1283 Fecha de aprobación: 25/10/2024	Documento de respaldo:	57-2024, PUNTO 5
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 292 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	85.00
01 00 000 004 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	36.00
24 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	90.00
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	160,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00
24 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815.50	0.00
23 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
23 00 001 002 000 268 29-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,854.00
01 00 000 006 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	175.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,740.00
24 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	339.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	830.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
23 00 001 002 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	3,854.00	0.00
01 00 000 006 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	474.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
24 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	130.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,033.50	0.00
23 00 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,812.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,425.00	0.00
17 01 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,812.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00	0.00
23 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	108.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	800.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,570.00	0.00
23 00 001 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	40,608.00	0.00
22 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	104.00	0.00
01 00 000 002 000 196 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,150.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
22 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	104.00
01 00 000 002 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00
01 00 000 009 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,323.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 231 29-0101-0002 00	HILADOS Y TELAS	0.00	50.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,033.50
01 00 000 010 000 241 29-0101-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	612.00
01 00 000 006 000 241 29-0101-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26.50
24 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	144.00
24 00 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	112.50
01 00 000 006 000 243 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	60.50
01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,102.00
01 00 000 006 000 244 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	36.00
01 00 000 004 000 244 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	95.00
Totales:		225,672.00	225,672.00
No. Expediente:	1284 Fecha de aprobación: 25/10/2024	Documento de respaldo:	57-2024, PUNTO 6
01 00 000 007 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	2,225.00	0.00
01 00 000 004 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	4,791.70	0.00
01 00 000 009 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	2,400.00	0.00
01 00 000 010 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	11,100.00	0.00
01 00 000 008 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,018.38
01 00 000 004 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	1,500.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	375.00	0.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,775.00	0.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,425.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,683.32	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,488.75	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,726.46	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,822.56
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,116.20
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,417.30
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,296.10
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,250.72
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,480.92
23 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,628.89
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,475.44	0.00



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

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/11/2024

Hora: 14:51:41

R00816414.rpt

Usuario: MICAELARODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	103,554.01	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,914.06
01 00 000 010 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	40,950.00	0.00
01 00 000 003 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	2,366.68	0.00
12 02 002 001 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	2,639.78	0.00
01 00 000 006 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	7,250.00	0.00
01 00 000 004 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	593.73	0.00
01 00 000 007 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	2,400.00	0.00
01 00 000 011 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	6,773.36	0.00
23 00 001 002 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	14,500.00	0.00
23 00 001 001 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	14,550.36	0.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,316.68	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,866.66
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	350.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,250.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,233.32
23 00 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,291.67	0.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	491.66	0.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,916.59
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,383.34
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,550.00
14 08 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	350.00
14 08 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,613.17
12 02 002 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	700.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	62,357.32
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	178,818.62
14 01 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,036.85
23 00 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	232,893.37	0.00
17 01 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,369.47	0.00
23 00 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,749.17
14 08 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	257.95
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,867.10
22 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,066.51
17 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,144.95
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,821.71
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,185.61
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,744.87
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,495.18
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,813.98
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,478.32
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,071.60	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,479.41
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,186.67	0.00
17 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,395.81
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,754.90
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,518.96
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,385.49
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,773.43



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

Página: Página 5 de 6
 Fecha: 05/11/2024
 Hora: 14:51:41
 R00816414.rpt
 Usuario: MICAELARODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,022.81
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,374.53
23 00 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,278.36
22 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	968.96
14 08 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,712.33
23 00 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,096.39	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,711.60
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,454.71
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,857.10
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,880.44
22 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,393.03
23 00 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,827.00	0.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,626.71	0.00
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45.98	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,621.76	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,837.01	0.00
01 00 000 008 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	2,299.53	0.00
01 00 000 011 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,224.47	0.00
01 00 000 009 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
01 00 000 004 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00
01 00 000 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00
01 00 000 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	544.09	0.00
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	711.95	0.00
22 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,428.50	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,679.65
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,628.53	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.25
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,367.31	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,984.82
Totales:		702,923.94	702,923.94

No. Expediente:

1286 Fecha de aprobación: 29/10/2024

Documento de respaldo: 58-2024.PUNTO 5

23 00 001 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,335.92	0.00
23 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,500.00	0.00
23 00 001 002 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
23 00 001 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	774.58	0.00
14 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00
23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,300.00	0.00
23 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,875.00	0.00
23 00 001 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00
23 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,000.00	0.00
14 01 001 002 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,200.00
23 00 001 002 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	74,335.92
23 00 001 002 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	774.58
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 002 000 155 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00
23 00 001 002 000 165 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	45,390.00	0.00
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	40,348.02	0.00
23 00 001 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	46,291.60	0.00
23 00 001 001 000 169 32-0101-0016 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	24,651.98	0.00
12 02 001 001 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	8,000.00	0.00
23 00 001 002 000 173 32-0101-0016 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,651.98
23 00 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	65,873.74
14 01 001 002 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,200.00	0.00
23 00 001 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	64,720.44	0.00
23 00 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	22,000.00	0.00
23 00 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,525.72	0.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	220,012.04
23 00 001 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	112,675.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	145,390.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00
	Totales:	722,713.26	722,713.26
	Total General:	1,831,527.75	1,831,527.75