



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>22 Fecha de aprobación:</b> 09/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 44-2024, PUNTO 5	
23 00 001 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000,000.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,000,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1263 Fecha de aprobación:</b> 06/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 43-2024, PUNTO 5	
23 00 001 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,850.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,850.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	45,000.00	0.00
17 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00
17 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>51,850.00</b>	<b>51,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1265 Fecha de aprobación:</b> 09/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 44-2024, PUNTO 6	
23 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,400.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	87,000.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	13,830.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	337,442.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	27,140.00	0.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	236,612.00
01 00 000 005 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
22 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
22 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,200.00
23 00 001 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	22,000.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,195.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,195.00	0.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,195.00
01 00 000 004 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,195.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,300.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00
23 00 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,640.00
	<b>Totales:</b>	<b>391,172.00</b>	<b>391,172.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1267 Fecha de aprobación:</b> 27/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 47-2024, PUNTO 5	
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
14 08 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00
22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,800.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
14 08 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	260.00



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

Página: Página 2 de 2  
 Fecha: 09/09/2024  
 Hora: 14:35:52  
 R00816414.rpt  
 Usuario: MICAELARODR

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 08 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	600.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,700.00
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	142,930.00	0.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	80,000.00
18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,300.00
01 00 000 004 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	16,650.00	0.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	790.00
14 08 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00
12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00
14 08 001 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00
14 08 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
14 08 001 002 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	600.00
14 08 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
12 02 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
14 08 001 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	130.00
<b>Totales:</b>		<b>195,080.00</b>	<b>195,080.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1269 Fecha de aprobación: 30/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>48-2024, PUNTO 8</b>
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,000.00	0.00
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	185,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00
24 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	52,000.00
<b>Totales:</b>		<b>267,000.00</b>	<b>267,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>1,905,102.00</b>	<b>1,905,102.00</b>