



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 04/04/2024
 Hora: 08:38:28
 R00816414.rpt
 Usuario: MICAELARODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| No. Expediente: | 1235 Fecha de aprobación: 11/03/2024 | Documento de respaldo: | 15-2024, PTO.5 |
| 24 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 150.00 |
| 22 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 3,788.51 |
| 99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES | 0.00 | 33,000.00 |
| 24 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 500.00 |
| 24 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 200.00 |
| 01 00 000 002 000 191 32-0101-0005 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 40,913.61 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 073 32-0101-0003 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 8,381.30 |
| 24 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 007 000 413 32-0101-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 10,661.15 |
| 22 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 2,750.00 |
| 22 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,550.58 |
| 01 00 000 002 000 191 32-0101-0004 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 82,879.78 | 0.00 |
| 23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 10,089.09 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 156 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 33,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 072 32-0101-0003 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 14,050.19 |
| 01 00 000 007 000 415 32-0101-0003 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 1,338.59 |
| 01 00 000 007 000 413 32-0101-0004 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 82,879.78 |
| 01 00 000 007 000 415 32-0101-0005 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 40,913.61 |
| 24 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 60.00 |
| 14 08 001 002 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 002 000 191 32-0101-0003 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 38,271.82 | 0.00 |
| 14 08 001 002 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,060.00 |
| 01 00 000 007 000 071 32-0101-0003 00 | AGUINALDO | 0.00 | 3,840.59 |
| 01 00 000 010 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,700.00 |
| 24 00 001 001 000 242 22-0101-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT | 0.00 | 33.75 |
| 24 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,488.25 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,400.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 850.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 850.00 |
| 12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 60.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 0.00 | 45.00 |
| 12 02 002 001 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 6,040.00 |
| 14 08 001 002 000 242 22-0101-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT | 0.00 | 84.00 |
| 14 08 001 002 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 54.00 |
| 24 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 27.00 |
| 23 00 001 002 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 700.00 | 0.00 |
| 24 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 17.50 |
| 23 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 2,400.00 |
| 12 02 002 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,740.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,700.00 |
| 01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 25.00 |
| 12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 60.00 |
| 14 08 001 002 000 231 22-0101-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 1,923.00 | 0.00 |
| 14 08 001 002 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 225.00 |
| 23 00 001 002 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 700.00 |
| 01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,770.00 | 0.00 |
| | Totales: | 223,085.55 | 223,085.55 |
| No. Expediente: | 1236 Fecha de aprobación: 14/03/2024 | Documento de respaldo: | 16-2024, PTO.5 |
| 01 00 000 003 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 54.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| 01 00 000 010 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 100.00 |
| 01 00 000 006 000 244 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 950.00 |
| 01 00 000 010 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 96.00 |
| 01 00 000 006 000 241 29-0101-0002 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,313.50 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 289 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 3,585.00 |
| 01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,600.00 |
| 01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 14,886.50 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 283 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 47.00 |
| 01 00 000 006 000 269 29-0101-0002 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 78.00 |
| 17 01 002 001 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 25,000.00 |
| 23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,047.50 |
| 01 00 000 010 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 80.00 |
| 01 00 000 010 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 110.00 |
| 12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 4,300.00 |
| 01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 300.00 |
| 01 00 000 006 000 291 29-0101-0002 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 580.00 |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,300.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 655.00 |
| 01 00 000 006 000 243 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,658.50 |
| 01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,455.00 |
| 01 00 000 010 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 108.00 |
| 01 00 000 010 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 96.00 |
| 01 00 000 010 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,600.00 |
| Totales: | | 47,500.00 | 47,500.00 |
| No. Expediente: | 1237 Fecha de aprobación: 19/03/2024 | Documento de respaldo: | 18-2024, PTO.5 |
| 23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 395,480.26 | 0.00 |
| 14 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 500.00 |
| 12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 8,265.81 |
| 12 02 002 001 000 033 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN | 0.00 | 6,000.00 |
| 14 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 |
| 12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 7,746.77 |
| 12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 77,467.68 |
| 01 00 000 006 000 121 32-0101-0003 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,100.00 |
| 23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 200,000.00 |
| 14 08 001 002 000 156 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 1,000.00 |
| 17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 24.12 | 0.00 |
| 23 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 60,000.00 |
| 01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 35,000.00 |
| 14 08 001 002 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 |
| 17 01 002 001 000 174 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | 0.00 |
| 14 08 001 002 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 500.00 |
| 14 08 001 002 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,500.00 |
| 12 01 001 001 000 191 22-0101-0001 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 75.88 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 100.00 |
| 01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 5,125.10 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 195 32-0101-0003 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 25.10 |
| Totales: | | 408,705.36 | 408,705.36 |
| Total General: | | 679,290.91 | 679,290.91 |