



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RABINAL
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101503

Página: Página 1 de 4
Fecha: 11/11/2024
Hora: 08:43:00
R00816414.rpt
Usuario: M.XITUMUL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	32 Fecha de aprobación: 31/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 100-2024 PUNTI
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,393.00	0.00
01 00 000 005 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,104.00	0.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,200.00	0.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,202.00	0.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,470.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,880.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00
19 02 001 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	11,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,600.00
11 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,702.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,880.00	0.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,383.14
01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,010.00	0.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20.95	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	82.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,722.00	0.00
19 02 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,608.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	24,770.74
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,880.00
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,355.42	0.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,861.25	0.00
23 00 001 000 009 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,950.00
23 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	35,800.00
23 00 001 000 003 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	8,950.00	0.00
23 00 001 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	850,250.00	0.00
23 00 001 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	850,250.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,800.00	0.00
14 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,478,501.00
14 01 001 000 003 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	17,000.00
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,478,501.00	0.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	68,891.00
14 01 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	17,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	204,499.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,383.65	0.00
12 02 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
12 02 003 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	6,534.99	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE RABINAL
 DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101503

Página: Página 2 de 4
 Fecha: 11/11/2024
 Hora: 08:43:00
 R00816414.rpt
 Usuario: M.XITUMUL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,612.75	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,919.42
01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	21,474.98
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	380.86	0.00
12 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00	0.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,624.38	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,145.80	0.00
01 00 000 009 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,589.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,600.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,575.00	0.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,139.73	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	290.50	0.00
01 00 000 007 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00
01 00 000 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	648.00	0.00
Totales:		2,861,330.28	2,861,330.28

No. Expediente:

2766 Fecha de aprobación: 10/10/2024

Documento de respaldo: ACTA NO. 93-2024 PUNTO

19 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	19,401.60	0.00
20 00 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,300.00
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
19 02 001 002 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,565.00
19 02 002 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,400.00
19 02 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
19 02 001 002 000 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,213.11
19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	75,000.00
19 02 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,350.00	0.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00
19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,150.00	0.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,900.00
11 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00
17 01 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	29,200.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,500.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,568.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,000.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,568.00	0.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
19 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,100.00	0.00
23 00 001 001 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	154,013.11	0.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,300.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00
19 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,300.00
20 00 002 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,784.53
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,983.57
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,691.05
14 01 001 001 000 021 29-0101-0002 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	75,000.00	0.00
14 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	60,000.00
19 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	83,209.28	0.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	120,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,647.73	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,937.48	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,652.87	0.00
19 02 002 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,664.19	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,529.99	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	39,200.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
17 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,200.00
01 00 000 008 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,983.57	0.00
12 01 001 001 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
24 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	9,400.00	0.00
20 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
17 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	6,300.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	24,000.00	0.00
19 02 002 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
19 02 002 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	83,209.28
01 00 000 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,691.05	0.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00
17 01 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00
01 00 000 009 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,897.73
19 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
19 02 002 003 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
20 00 002 001 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	16,800.00	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	11,575.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RABINAL
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101503

Página: Página 4 de 4
Fecha: 11/11/2024
Hora: 08:43:00
R00816414.rpt
Usuario: M.XITUMUL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,280.00	0.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
20 00 002 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	30,930.72
20 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	16,800.00
19 02 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,165.00
19 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,529.12	0.00
17 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	625.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00
01 00 000 003 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
	Totales:	1,196,932.99	1,196,932.99
	Total General:	4,058,263.27	4,058,263.27