



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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 03/09/2024
 Hora: 10:53:56
 R00816414.rpt
 Usuario: M.XITUMUL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2761 Fecha de aprobación: 07/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 71-2024 PUNTO
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	18,618.00	0.00
12 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,700.00	0.00
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,600.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,150.00	0.00
17 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	45,000.00	0.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,000.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,070.00	0.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,450.00	0.00
20 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,100.00	0.00
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,000.00	0.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,851.75
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,618.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,900.00	0.00
01 00 000 006 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	875.00
01 00 000 001 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
01 00 000 003 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	3,125.00	0.00
01 00 000 004 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	875.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	129.31	0.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	52,629.03	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,500.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	120,987.24	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,700.70
01 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	74,698.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,700.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	500.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	9,579.03	0.00
01 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,750.00	0.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	54,960.96	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	200,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 29-0101-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	126,830.00	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,050.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,250.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,300.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,070.00
12 02 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,450.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,700.00
20 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,200.00
12 02 003 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,150.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,400.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,400.00
19 02 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	57,400.00
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,600.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	374,998.89
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	184,123.01
12 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,622.57	0.00
19 02 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00
12 02 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,622.57
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,900.00
17 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	148,160.96
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	9,400.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	200,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	14,000.00	0.00
01 00 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,851.75	0.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	16,600.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	17,300.00	0.00
21 05 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	63,415.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,400.00	0.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00
01 00 000 009 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,450.00	0.00
12 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,250.00	0.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	160.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	160.00	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	26,500.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,415.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,900.00
20 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	17,900.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	113,278.50	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/09/2024
Hora: 10:53:56
R00816414.rpt
Usuario: M.XITUMUL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	73,457.86	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,898.80	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,810.34	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	105,040.94	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	78,188.55	0.00
	Totales:	1,584,085.88	1,584,085.88
	Total General:	1,584,085.88	1,584,085.88