



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE: SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101020

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/02/2023
Hora: 09:08:34
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	43 Fecha de aprobación: 17/01/2023	Documento de respaldo:	Acta 005-2023 Pto. 2o. extra
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	49,624.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	9,924.80	0.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	49,624.00	0.00
14 01 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	9,924.80
14 01 001 000 004 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	181,597.48
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	181,597.48	0.00
	Totales:	241,146.28	241,146.28
No. Expediente:	1925 Fecha de aprobación: 17/01/2023	Documento de respaldo:	Acta 005-2023 Pto. 3o. extra
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	41,128.40	0.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	3,300.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,100.00
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00
12 02 003 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,300.00
12 02 003 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,400.00
19 01 002 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,100.00
14 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,950.00
18 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,478.40
	Totales:	44,428.40	44,428.40
No. Expediente:	1927 Fecha de aprobación: 25/01/2023	Documento de respaldo:	Acta 004-2023 Pto. 3o. Ord.
19 01 002 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,300.00
17 01 002 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	184,300.00	0.00
19 01 002 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	96,000.00
19 01 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00
17 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00
	Totales:	199,300.00	199,300.00
	Total General:	484,874.68	484,874.68