



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 07/11/2023
Hora: 08:06:06
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1995 Fecha de aprobación: 03/10/2023	Documento de respaldo:	Acta 066-2023 Pto. 2o. extra
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,750.00	0.00
99 03 000 001 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	48,750.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,750.00	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,750.00
	Totales:	72,500.00	72,500.00
No. Expediente:	1996 Fecha de aprobación: 05/10/2023	Documento de respaldo:	Acta 067-2023 pto. 2o. extra
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 174 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800.00	0.00
19 01 002 002 000 156 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,800.00
19 01 002 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,000.00	0.00
	Totales:	27,800.00	27,800.00
No. Expediente:	1997 Fecha de aprobación: 17/10/2023	Documento de respaldo:	Acta 070-2023 Pto. 2o. extra
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	940.00
19 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,345.00
20 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,205.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,420.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	725.00
21 05 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,900.00
20 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	660.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	50.00
12 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	700.00
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,000.00
20 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
19 01 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
19 01 002 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,300.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,615.00	0.00
12 02 002 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	660.00
20 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,060.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,800.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,575.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	83,165.00	0.00
19 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00
19 01 002 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	50.00
19 01 002 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	800.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,575.00
12 02 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00
12 02 002 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	15.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,900.00
	Totales:	120,780.00	120,780.00
No. Expediente:	1998 Fecha de aprobación: 18/10/2023	Documento de respaldo:	Acta 041-2023 pto. 3o. ord.
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/11/2023
Hora: 08:06:06
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	45,000.00
Totales:		45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	1999 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	Acta 071-2023 pto. 2o. extra
19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
19 01 002 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00
17 01 002 001 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29.00
01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	40,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
19 01 002 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
17 01 002 001 000 283 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,658.50
99 02 000 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	11,000.00
12 02 002 002 000 284 32-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,487.50	0.00
19 01 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
19 01 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
19 01 002 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00
Totales:		225,487.50	225,487.50
No. Expediente:	2000 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	Acta 071-2023 pto. 3o. extra
19 01 002 002 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,000.00
19 01 002 002 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 156 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00
19 01 002 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	62,000.00	0.00
Totales:		62,000.00	62,000.00
No. Expediente:	2001 Fecha de aprobación: 27/10/2023	Documento de respaldo:	Acta 072-2023 pto. 2o. extra
19 01 002 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,400.00
19 01 002 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	32,300.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	32,300.00	0.00
19 01 002 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,900.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	32,300.00	0.00
Totales:		64,600.00	64,600.00
Total General:		618,167.50	618,167.50