



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 03/04/2023
Hora: 09:12:28
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1935 Fecha de aprobación: 03/03/2023	Documento de respaldo:	Acta 015-2023 Pto. 2o. extra
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,700.00
17 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00
19 01 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,000.00
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,800.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	33,300.00	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00
19 01 002 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,800.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	0.00
17 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
	Totales:	92,100.00	92,100.00
No. Expediente:	1936 Fecha de aprobación: 09/03/2023	Documento de respaldo:	Acta 017-2023 Pto. 2o. extra
19 01 002 002 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	20,000.00	0.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
19 01 002 002 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	11,000.00
17 01 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00
17 01 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
19 01 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,800.00	0.00
19 01 002 002 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
17 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
17 01 002 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	7,000.00
17 01 002 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,800.00
12 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,700.00
17 01 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,600.00
17 01 002 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
	Totales:	142,400.00	142,400.00
No. Expediente:	1937 Fecha de aprobación: 14/03/2023	Documento de respaldo:	Acta 018-2023 Pto. 2o. extra
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,500.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,300.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
17 01 002 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
17 01 002 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	1,400.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,800.00
17 01 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
19 01 002 002 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00
	Totales:	47,300.00	47,300.00
No. Expediente:	1938 Fecha de aprobación: 17/03/2023	Documento de respaldo:	Acta 019-2023 pto. 3o. extra
19 01 002 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,000.00	0.00
17 01 002 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
19 01 002 002 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
	Totales:	37,000.00	37,000.00
No. Expediente:	1939 Fecha de aprobación: 17/03/2023	Documento de respaldo:	Acta 019-2023 pto. 5o. extra



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/04/2023
Hora: 09:12:28
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31,000.00	0.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	16,000.00
Totales:		31,000.00	31,000.00
No. Expediente:	1940 Fecha de aprobación: 22/03/2023	Documento de respaldo:	Acta 011-2023 pto. 3o. ord.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	0.00
Totales:		60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	1941 Fecha de aprobación: 27/03/2023	Documento de respaldo:	Acta 020-2023 Pto. 2o. extra
19 01 002 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	75,000.00
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00
19 01 002 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	85,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	18,000.00	0.00
12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00
12 02 003 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,800.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
17 01 002 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,300.00	0.00
Totales:		261,300.00	261,300.00
Total General:		671,100.00	671,100.00