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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 03/07/2023
Hora: 08:20:33
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 1951	**Fecha de aprobación:** 01/06/2023	**Documento de respaldo:**	Acta 033-2023 pto. 2o. extra
21 05 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00
19 01 002 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
17 01 002 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	550.00
19 02 001 001 000 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00
17 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
17 01 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00
17 01 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
21 05 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	800.00
21 05 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00
19 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
20 00 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,150.00	0.00
20 00 001 001 000 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,100.00	0.00
17 01 002 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
19 01 002 002 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	8,300.00
17 01 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00
20 00 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
17 01 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150.00
21 05 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00
21 05 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
12 02 002 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00
17 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
12 02 003 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00
12 02 003 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
12 02 002 001 000 142 32-0151-0003 00	FLETES	0.00	1,100.00
17 01 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,450.00
19 01 002 002 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
	Totales:	**40,250.00**	**40,250.00**
No. Expediente: 1952	**Fecha de aprobación:** 09/06/2023	**Documento de respaldo:**	035-2023 pto. 2o. extra ord.
19 01 002 002 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	20,000.00
19 01 002 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
	Totales:	**20,000.00**	**20,000.00**
No. Expediente: 1953	**Fecha de aprobación:** 13/06/2023	**Documento de respaldo:**	Acta 037-2023 Pto. 2o. extra
20 00 001 001 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,300.00	0.00
17 01 002 002 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
17 01 002 002 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,480.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 156 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,480.00
20 00 001 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	1,500.00
20 00 001 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 **al** 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
	Totales:	**45,780.00**	**45,780.00**
No. Expediente: 1954	**Fecha de aprobación:** 16/06/2023	**Documento de respaldo:**	Acta 038--2023 pto. 2o. extra
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	17,300.00	0.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,700.00
19 01 002 002 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	35,000.00
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,500.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,800.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0002 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,700.00	0.00
19 01 002 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
19 01 002 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	750.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,000.00
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,050.00	0.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,800.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00
19 01 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,300.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,100.00
	Totales:	**82,850.00**	**82,850.00**
No. Expediente: 1955	**Fecha de aprobación:** 16/06/2023	**Documento de respaldo:**	Acta 038-2023 Pto. 3o. extra
01 00 000 002 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00
	Totales:	**10,000.00**	**10,000.00**
No. Expediente: 1956	**Fecha de aprobación:** 19/06/2023	**Documento de respaldo:**	Acta 039-2023 Pto 2o Extra
19 01 002 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
	Totales:	**30,000.00**	**30,000.00**
No. Expediente: 1957	**Fecha de aprobación:** 21/06/2023	**Documento de respaldo:**	Acta 024-2023 pto. 2o. Ordir
19 01 002 002 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
19 01 002 002 000 283 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00
19 01 002 002 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
19 01 002 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00
19 01 002 002 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
	Totales:	**38,000.00**	**38,000.00**
No. Expediente: 1958	**Fecha de aprobación:** 27/06/2023	**Documento de respaldo:**	Acta 040-2023 pto. 2o. extra
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	**5,000.00**	**5,000.00**
No. Expediente: 1959	**Fecha de aprobación:** 29/06/2023	**Documento de respaldo:**	Acta 041-2023 Pto. 2o. extra
14 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	12,400.00
17 01 002 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	76,500.00	0.00
19 01 002 002 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,000.00
19 01 002 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	30,100.00
	Totales:	**76,500.00**	**76,500.00**
	Total General:	**348,380.00**	**348,380.00**