



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101020

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 05/11/2024
Hora: 08:26:06
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2068 Fecha de aprobación: 02/10/2024	Documento de respaldo:	Acta 041-2024 pto. 2o. ordin
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	700.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	58,200.00	0.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	17,500.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	7,000.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,500.00
	Totales:	65,200.00	65,200.00
No. Expediente:	2069 Fecha de aprobación: 07/10/2024	Documento de respaldo:	Acta 064-2024 Punto 2o. ext
19 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2070 Fecha de aprobación: 09/10/2024	Documento de respaldo:	Acta 042-2024 pto. 2o. ordin
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00
19 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,100.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,800.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,100.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	28,150.00	0.00
19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	650.00
	Totales:	28,150.00	28,150.00
No. Expediente:	2071 Fecha de aprobación: 10/10/2024	Documento de respaldo:	Acta 065-2024 pto. 2o. extra
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	31,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,600.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	27,500.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	29,100.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
	Totales:	66,600.00	66,600.00
No. Expediente:	2072 Fecha de aprobación: 15/10/2024	Documento de respaldo:	Acta 067-2024 Pto. 6o. extra
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	13,900.00	0.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
19 01 002 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101020

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 05/11/2024
Hora: 08:26:06
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,400.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00
Totales:		33,400.00	33,400.00
No. Expediente:	2073 Fecha de aprobación: 22/10/2024	Documento de respaldo:	Acta 069-2024 pto. 2o. extra
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
17 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
17 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00
17 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	700.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	800.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400.00
17 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00
14 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00
17 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	0.00
17 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
Totales:		9,500.00	9,500.00
No. Expediente:	2074 Fecha de aprobación: 25/10/2024	Documento de respaldo:	Acta 070-2024 Pto. 2o. extra
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,300.00	0.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,100.00
17 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	14,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	200.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00
Totales:		36,300.00	36,300.00
No. Expediente:	2075 Fecha de aprobación: 28/10/2024	Documento de respaldo:	Acta 071-2024 pto. 2o. extra
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,400.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
17 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,400.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	15,300.00	0.00
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,700.00
Totales:		15,300.00	15,300.00
No. Expediente:	2076 Fecha de aprobación: 28/10/2024	Documento de respaldo:	Acta 071-2024 Pto. 3o. extra
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	31,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,000.00
Totales:		31,000.00	31,000.00
Total General:		305,450.00	305,450.00