



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:58:18
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		2038	Fecha de aprobación: 13/05/2024	Documento de respaldo:	Acta 030-2024 Pto. 2o. extra
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 31-0151-0002 00		FLETES		7,200.00	0.00
19 01 001 001 000 284 31-0151-0002 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	7,200.00
		Totales:		27,200.00	27,200.00
No. Expediente:		2039	Fecha de aprobación: 22/05/2024	Documento de respaldo:	Acta 022-2024 pto. 2o. ordin
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	27,500.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	4,700.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		32,200.00	0.00
19 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		19,550.00	0.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE		10,600.00	0.00
19 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	10,600.00
17 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	16,850.00
17 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,700.00
		Totales:		97,350.00	97,350.00
No. Expediente:		2041	Fecha de aprobación: 30/05/2024	Documento de respaldo:	Acta 034-2024 Pto. 2o. extra
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	12,000.00
12 02 003 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	12,000.00
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	12,000.00
18 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		36,000.00	0.00
12 02 003 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	12,000.00
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		12,000.00	0.00
		Totales:		48,000.00	48,000.00
		Total General:		172,550.00	172,550.00