



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 20/08/2024
Hora: 11:46:58
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2042 Fecha de aprobación: 04/06/2024	Documento de respaldo:	Acta 035-2024 Pto. 2o. extra
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	21,600.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	21,000.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,600.00
	Totales:	59,600.00	59,600.00
No. Expediente:	2043 Fecha de aprobación: 12/06/2024	Documento de respaldo:	Acta 025-2024 pto. 2o. ordin
01 00 000 002 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,550.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	200.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,150.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,200.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	400.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,500.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,550.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,300.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,200.00	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,250.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,800.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,300.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,100.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,900.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,100.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,600.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,600.00
	Totales:	171,000.00	171,000.00
No. Expediente:	2044 Fecha de aprobación: 12/06/2024	Documento de respaldo:	Acta 025-2024 pto. 3o. ordin
12 02 001 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,100.00
12 02 001 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,750.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,150.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,700.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 20/08/2024
Hora: 11:46:58
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,650.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,550.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,600.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,400.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	300.00	0.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,350.00	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,400.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,400.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,300.00
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,800.00
17 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	120,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	54,700.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	22,500.00	0.00
12 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,850.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,500.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,300.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,600.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
12 02 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
27 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,300.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,850.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	550.00
12 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,200.00
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,800.00
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,200.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,300.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00
Totales:		351,900.00	351,900.00
No. Expediente:	2045 Fecha de aprobación: 24/06/2024	Documento de respaldo:	Acta 040-2024 pto. 2o. extra
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00
Totales:		8,500.00	8,500.00
Total General:		591,000.00	591,000.00