



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:41:45
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		2046	Fecha de aprobación: 02/07/2024	Documento de respaldo:	Acta 042-2024 pto. 2o. extra
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE		65,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		9,200.00	0.00
19 01 002 001 000 141 21-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		98,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		800.00	0.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		0.00	43,000.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	80,000.00
		Totales:		183,000.00	183,000.00
No. Expediente:		2047	Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo:	Acta 043-2024 pto. 2o. extra
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	3,300.00
14 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	5,400.00
27 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	300.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		35,150.00	0.00
20 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	2,700.00
19 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO		0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	9,500.00
12 02 001 003 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	2,300.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	1,650.00
		Totales:		35,150.00	35,150.00
No. Expediente:		2048	Fecha de aprobación: 10/07/2024	Documento de respaldo:	Acta 029-2024 pto. 3o. ord.
12 02 001 003 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,800.00
12 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	15,600.00
19 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	53,200.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		7,700.00	0.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00		JORNALES		35,500.00	0.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0002 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	15,500.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0002 00		PERSONAL POR CONTRATO		23,500.00	0.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,800.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,800.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	14,200.00
12 02 001 003 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	15,900.00
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,700.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	4,900.00
12 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		18,500.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		15,900.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	3,200.00
01 00 000 011 000 415 31-0151-0002 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	8,000.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		18,100.00	0.00
19 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	14,100.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:41:45
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,800.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	31,800.00	0.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,600.00
Totales:		168,800.00	168,800.00
No. Expediente:	2049 Fecha de aprobación: 17/07/2024	Documento de respaldo:	Acta 030-2024 Pto. 3o. ordin
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
Totales:		15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2050 Fecha de aprobación: 24/07/2024	Documento de respaldo:	Acta 031-2024 Pto. 2o. Ordin
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00
17 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,428.06
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,400.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,350.00
19 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,850.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	0.00
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,400.00
17 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,500.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,900.00	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,400.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,250.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,800.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,350.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,700.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,400.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,100.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,786.11
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,020.00	0.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,800.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,500.00	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,100.00
20 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,049.35
19 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,100.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,500.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,400.00	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	83,620.00	0.00
21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,338.89
12 02 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,717.59
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,720.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
Totales:		329,740.00	329,740.00
No. Expediente:	2051 Fecha de aprobación: 24/07/2024	Documento de respaldo:	Acta 031-2024 Pto. 4o. ordin
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,722.04



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:41:45
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,722.04
12 02 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,410.86
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,433.00	0.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	688.82
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,571.58
19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,973.44
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,980.00	0.00
12 02 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,099.68
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,224.54
Totales:		23,413.00	23,413.00
Total General:		755,103.00	755,103.00