



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:12:53
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2053 Fecha de aprobación: 14/08/2024	Documento de respaldo:	Acta 034-2024 Pto. 3o. ordin
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	0.00
19 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,800.00
19 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,350.00
19 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,150.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,200.00
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,300.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
17 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,100.00
21 05 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00
19 01 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00
12 02 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,570.00	0.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	50.00
17 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	350.00
14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,700.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,020.00
18 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,450.00
18 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,355.00	0.00
	Totales:	64,425.00	64,425.00
No. Expediente:	2054 Fecha de aprobación: 15/08/2024	Documento de respaldo:	Acta 051-2024 Pto. 2o. extra
17 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2055 Fecha de aprobación: 16/08/2024	Documento de respaldo:	Acta 052-2024 pto. 4o. extra
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	10,500.00	0.00
	Totales:	10,500.00	10,500.00
No. Expediente:	2059 Fecha de aprobación: 22/08/2024	Documento de respaldo:	Acta 054-2024 pto. 2o. extra
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	91,900.00	0.00
12 02 001 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,400.00
19 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,500.00
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000.00
	Totales:	91,900.00	91,900.00
No. Expediente:	2060 Fecha de aprobación: 28/08/2024	Documento de respaldo:	Acta 036-2024 pto. 5o. ordin
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 02/09/2024
Hora: 09:12:53
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,000.00
18 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00
	Totales:	61,000.00	61,000.00
	Total General:	277,825.00	277,825.00