



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 02/10/2024
Hora: 10:42:16
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2061 Fecha de aprobación: 03/09/2024	Documento de respaldo:	Acta 057-2024 Pto. 2o. extra
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,350.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,200.00
17 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	250.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,100.00
19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	6,500.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	500.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,500.00	0.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
17 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	6,500.00	0.00
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,500.00
	Totales:	31,350.00	31,350.00
No. Expediente:	2064 Fecha de aprobación: 10/09/2024	Documento de respaldo:	Acta 059-2024 pto 3o. extra
19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
19 01 002 000 008 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,700.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,700.00
	Totales:	52,700.00	52,700.00
No. Expediente:	2065 Fecha de aprobación: 18/09/2024	Documento de respaldo:	Acta 039-2024 Pto. 6o. Ordin
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	395,555.00	0.00
17 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,565.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,220.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,890.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,600.00
12 02 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,650.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,140.00
19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	182,130.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,650.00
12 02 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,400.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,900.00
20 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,220.00
21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,440.00
12 02 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,950.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00
17 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,100.00
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,500.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,700.00
	Totales:	395,555.00	395,555.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 02/10/2024
Hora: 10:42:16
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		2066	Fecha de aprobación: 24/09/2024	Documento de respaldo:	Acta 061-2024 pto. 2o. extra
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	20,000.00	
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		18,200.00	0.00	
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		17,520.00	0.00	
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		88,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	1,800.00	
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	17,520.00	
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	7,000.00	
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	4,900.00	
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	3,200.00	
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	1,300.00	
17 01 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	43,000.00	
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES		0.00	10,000.00	
21 05 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES		0.00	15,000.00	
		Totales:	123,720.00	123,720.00	
No. Expediente:		2067	Fecha de aprobación: 25/09/2024	Documento de respaldo:	Acta 040-2024 pto. 2o. ord.
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		30,050.00	0.00	
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	12,950.00	
21 05 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	1,000.00	
17 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,500.00	
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	12,350.00	
19 01 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL		0.00	2,250.00	
		Totales:	30,050.00	30,050.00	
Total General:			633,375.00	633,375.00	