



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/02/2025
Hora: 08:31:36
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2098 Fecha de aprobación: 13/01/2025 Documento de respaldo: Acta 004-2025 pto 6o. extra		
19 01 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	47,150.00	0.00
19 01 002 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,000.00
14 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,800.00
29 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,650.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,850.00
20 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,350.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00
14 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,100.00
17 08 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00
29 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,650.00
19 01 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,800.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	14,650.00	0.00
	Totales:	61,800.00	61,800.00
No. Expediente:	2099 Fecha de aprobación: 29/01/2025 Documento de respaldo: Acta 004-2025 Pto. 4o. ord.		
19 01 002 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	95,700.00	0.00
19 01 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,100.00
19 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,500.00
20 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,500.00
12 02 001 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,900.00
20 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,200.00
12 02 001 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00
19 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,700.00
19 01 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,900.00
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,100.00
	Totales:	95,700.00	95,700.00
	Total General:	157,500.00	157,500.00