



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:54:07
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2115 Fecha de aprobación: 06/05/2025	Documento de respaldo:	Acta 029-2025 Pto. 2o. extra
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
17 08 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
19 01 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,400.00
20 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00
17 08 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	600.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	300.00
12 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,400.00	0.00
12 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	100.00	0.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00
	Totales:	6,400.00	6,400.00
No. Expediente:	2116 Fecha de aprobación: 13/05/2025	Documento de respaldo:	Acta 030-2025 pto. 2o. extra
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
29 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,400.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,000.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,400.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
	Totales:	65,400.00	65,400.00
No. Expediente:	2117 Fecha de aprobación: 15/05/2025	Documento de respaldo:	Acta 031-2025 pto. 2o. extra
19 01 002 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	31,000.00	0.00
12 02 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	31,000.00
	Totales:	31,000.00	31,000.00
No. Expediente:	2118 Fecha de aprobación: 22/05/2025	Documento de respaldo:	Acta 032-2025 pto. 2o. Extra
19 01 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,000.00
17 08 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,500.00
17 09 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,500.00	0.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
	Total General:	142,800.00	142,800.00