



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/07/2025
Hora: 08:27:32
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2119 Fecha de aprobación: 04/06/2025	Documento de respaldo:	Acta 022-2025 pto. 2o. ord.
27 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,300.00
27 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,800.00
27 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,300.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,650.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
17 09 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,600.00	0.00
27 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,550.00
	Totales:	54,600.00	54,600.00
No. Expediente:	2120 Fecha de aprobación: 13/06/2025	Documento de respaldo:	Acta 036-2025 Pto. 2o. extra
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,600.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,492.38	0.00
01 00 000 002 000 325 32-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,000.00
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	106,600.00	0.00
19 01 002 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	1,750.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,600.00
12 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,600.00
12 02 002 001 000 156 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,492.38
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	34,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	207,442.38	207,442.38
No. Expediente:	2121 Fecha de aprobación: 25/06/2025	Documento de respaldo:	Acta 025-2025 pto. 2o. ordin
17 08 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00
17 08 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
17 08 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
20 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,400.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
17 08 001 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,600.00	0.00
17 08 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,400.00	0.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
Total General:		285,042.38	285,042.38