



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/12/2023
Hora: 16:17:45
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2002 Fecha de aprobación: 03/11/2023	Documento de respaldo:	Acta 074-2023 pto. 4o. extra
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 01 002 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,709.91	0.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,709.91
19 01 002 002 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,290.09
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
19 01 002 002 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	4,290.09	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	2003 Fecha de aprobación: 08/11/2023	Documento de respaldo:	Acta 044-2023 Pto. 4o. Ord.
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 002 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
99 02 000 001 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,150.00	0.00
19 01 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00
19 01 002 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,150.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	15,000.00	0.00
19 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
19 01 002 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	24,000.00
	Totales:	65,150.00	65,150.00
No. Expediente:	2004 Fecha de aprobación: 15/11/2023	Documento de respaldo:	Acta 045-2023 Pto. 4o. Ord.
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
19 01 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
19 01 002 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	2,500.00
19 01 002 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,500.00	0.00
19 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
17 01 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
	Totales:	75,500.00	75,500.00
No. Expediente:	2005 Fecha de aprobación: 17/11/2023	Documento de respaldo:	Acta 078-2023 Pto. 2o. extra
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00	0.00
20 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,600.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00
12 02 002 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,100.00
12 02 002 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
	Totales:	12,200.00	12,200.00
No. Expediente:	2006 Fecha de aprobación: 21/11/2023	Documento de respaldo:	Acta 079-2023 pto. 2o. extra
19 01 002 002 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	8,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/12/2023
Hora: 16:17:45
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
19 01 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	261,041.00	0.00
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
19 01 002 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	17,000.00
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	261,041.00
Totales:		336,041.00	336,041.00

No. Expediente:	2007	Fecha de aprobación:	22/11/2023	Documento de respaldo:	Acta 046-2023 pto. 2o. ordin
19 01 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	178,200.00		
19 01 002 002 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	82,841.00		
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	178,200.00	0.00		
14 01 001 000 001 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	82,841.00	0.00		
Totales:		261,041.00	261,041.00		

No. Expediente:	2008	Fecha de aprobación:	22/11/2023	Documento de respaldo:	Acta 046-2023 pto. 4o. ord.
17 01 002 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00		
17 01 002 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	49,000.00		
17 01 002 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00		
17 01 002 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI	5,000.00	0.00		
17 01 002 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00		
Totales:		49,000.00	49,000.00		

No. Expediente:	2009	Fecha de aprobación:	27/11/2023	Documento de respaldo:	Acta 080-2023 Pto. 2o. extra
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,100.00		
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	800.00		
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,700.00		
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,800.00		
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,100.00		
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,700.00	0.00		
17 01 002 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,800.00		
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,200.00		
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.00		
19 01 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	132,300.00		
19 01 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,700.00		
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,200.00		
99 01 000 001 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	24,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,450.00	0.00		
12 02 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,400.00		
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	25,900.00		
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00		
19 01 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,900.00		
99 01 000 001 000 753 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	168,000.00	0.00		
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,700.00		
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	22,300.00		
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,900.00	0.00		
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.00		
17 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00		
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,900.00		
12 02 002 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	9,250.00		
19 01 002 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	7,900.00		



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/12/2023
Hora: 16:17:45
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,400.00
12 02 002 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,100.00
19 01 002 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	17,700.00
99 01 000 001 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	77,900.00	0.00
99 01 000 001 000 732 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	113,500.00	0.00
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,800.00
19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,950.00
12 02 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,600.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	400.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,800.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	150.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,200.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,100.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12,200.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,400.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,150.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,650.00
12 02 002 003 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	750.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,050.00
19 01 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,050.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	500.00	0.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	500.00
12 02 002 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	500.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,800.00	0.00
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	700.00
17 01 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,900.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	600.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	700.00	0.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,250.00
Totales:		452,750.00	452,750.00
Total General:		1,274,682.00	1,274,682.00