



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE: SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101020

Página: Página 1 de 3
Fecha: 02/08/2023
Hora: 13:14:35
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1960 Fecha de aprobación: 04/07/2023	Documento de respaldo:	Acta 043-2023 Pto. 2o. extra
01 00 000 003 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	6,000.00	0.00
17 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	700.00
20 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,700.00
20 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
21 05 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0002 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000.00	0.00
20 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
21 05 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,500.00	0.00
17 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	23,100.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	23,100.00
20 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	23,100.00	0.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,100.00	0.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00
	Totales:	97,700.00	97,700.00
No. Expediente:	1961 Fecha de aprobación: 05/07/2023	Documento de respaldo:	Acta 026-2023 Pto. 2o. ord.
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
14 01 001 000 002 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1962 Fecha de aprobación: 10/07/2023	Documento de respaldo:	Acta 045-2023 pto. 2o. extra
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
19 01 002 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,200.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	300.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00
12 02 002 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
17 01 002 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,800.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	4,700.00	0.00
19 01 002 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
19 01 002 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	44,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	12,000.00
19 01 002 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMERCIAL	21,000.00	0.00
19 01 002 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMERCIAL	33,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00
19 01 002 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	7,000.00
	Totales:	121,000.00	121,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE: SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101020

Página: Página 2 de 3
Fecha: 02/08/2023
Hora: 13:14:35
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1963 Fecha de aprobación: 10/07/2023 Documento de respaldo:	Acta 045-2023 Pto. 3o. extra	
19 01 002 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	70,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	900.00
19 01 002 002 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	900.00
17 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
19 01 002 002 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,000.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,300.00
19 01 002 002 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	53,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
19 01 002 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	70,000.00
12 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,900.00
12 02 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
12 02 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00	0.00
19 01 002 002 000 174 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00
	Totales:	158,400.00	158,400.00
No. Expediente:	1964 Fecha de aprobación: 12/07/2023 Documento de respaldo:	Acta 027-2023 Pto. 2o. ord.	
17 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	36,000.00
19 01 002 002 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	11,000.00
14 01 001 000 002 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	107,000.00	0.00
19 01 002 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
19 01 002 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
19 01 002 002 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 01 002 002 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	11,000.00
	Totales:	107,000.00	107,000.00
No. Expediente:	1965 Fecha de aprobación: 21/07/2023 Documento de respaldo:	Acta 046-2023 Pto. 2o. extra	
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,500.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	83,500.00	0.00
19 01 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,000.00
19 01 002 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,500.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00
	Totales:	104,000.00	104,000.00
No. Expediente:	1966 Fecha de aprobación: 24/07/2023 Documento de respaldo:	Acta 047-2023 Pto. 2o. extra	
19 01 002 002 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	7,500.00
19 01 002 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	107,500.00	0.00
	Totales:	107,500.00	107,500.00
No. Expediente:	1967 Fecha de aprobación: 25/07/2023 Documento de respaldo:	Acta 048-2023 Pto. 4o. extra	
17 01 002 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE: SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101020

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/08/2023
Hora: 13:14:35
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,500.00
19 01 002 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	37,000.00
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	53,050.00	0.00
19 01 002 002 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	550.00
14 01 001 000 001 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	36,000.00	0.00
Totales:		119,050.00	119,050.00
No. Expediente:	1968 Fecha de aprobación: 26/07/2023	Documento de respaldo:	Acta 029-2023 pto 2o. ord.
17 01 002 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,500.00
14 01 001 000 001 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	41,300.00	0.00
17 01 002 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	30,800.00
17 01 002 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
Totales:		41,300.00	41,300.00
No. Expediente:	1969 Fecha de aprobación: 31/07/2023	Documento de respaldo:	Acta 049-2023 Pto. 2o. extra
14 01 001 000 002 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	95,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,000.00
19 01 002 002 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,000.00
19 01 002 002 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	20,000.00
Totales:		95,000.00	95,000.00
Total General:		990,950.00	990,950.00