



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 01/09/2023
Hora: 09:37:45
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		1970	Fecha de aprobación: 01/08/2023	Documento de respaldo:	acta 050-2023 pto. 2o. extra
12 02 003 001 000 274 31-0151-0002 00		CEMENTO		0.00	3,300.00
12 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 141 31-0151-0002 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00		CEMENTO		0.00	3,300.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 275 31-0151-0002 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	800.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	5,000.00
14 01 001 000 001 332 31-0151-0002 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		58,400.00	0.00
		Totales:		68,400.00	68,400.00
No. Expediente:		1971	Fecha de aprobación: 02/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 030-2023 pto. 4o. Ord.
21 05 001 001 000 141 31-0151-0002 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	20,000.00
14 01 001 000 001 332 31-0151-0002 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		43,000.00	0.00
17 01 002 001 000 267 31-0151-0002 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	5,000.00
19 01 002 002 000 142 31-0151-0002 00		FLETES		0.00	18,000.00
		Totales:		43,000.00	43,000.00
No. Expediente:		1972	Fecha de aprobación: 04/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 051-2023 pto. 2o. extra
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 223 31-0151-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	21,600.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	5,000.00
19 01 002 002 000 142 31-0151-0001 00		FLETES		0.00	19,400.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 142 31-0151-0001 00		FLETES		0.00	14,400.00
12 01 001 001 000 269 31-0151-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	3,680.00
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00		SENTENCIAS JUDICIALES		79,080.00	0.00
		Totales:		79,080.00	79,080.00
No. Expediente:		1973	Fecha de aprobación: 08/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 052-2023 Pto. 2o. extra
19 01 002 002 000 281 32-0101-0017 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS		10,000.00	0.00
19 01 002 002 000 223 32-0101-0017 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	10,800.00
19 01 002 002 000 283 32-0101-0017 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		2,200.00	0.00
17 01 002 001 000 283 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	1,100.00
17 01 001 001 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	925.00
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00		SENTENCIAS JUDICIALES		5,100.00	0.00
17 01 002 001 000 267 32-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	525.00
17 01 002 001 000 298 31-0151-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	100.00
19 01 002 002 000 284 32-0101-0017 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		17,600.00	0.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	200.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,250.00
17 01 002 001 000 286 31-0151-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	500.00
12 02 003 001 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	500.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0017 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	15,500.00
19 01 002 002 000 142 32-0101-0017 00		FLETES		500.00	0.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS		0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		6,000.00	0.00
		Totales:		47,400.00	47,400.00
No. Expediente:		1974	Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 032-2023 pto. 2o. ordin
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		0.00	150.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/09/2023
Hora: 09:37:45
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,800.00
19 01 002 002 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	4,700.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	21,900.00
12 02 002 003 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,700.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,500.00	0.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,500.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	21,900.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,500.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100.00
17 01 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	12,500.00
19 01 002 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
14 01 001 000 002 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	57,700.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,800.00	0.00
19 01 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,500.00	0.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,800.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,500.00	0.00
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,400.00	0.00
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,600.00
12 02 002 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	32,900.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,350.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
12 02 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	800.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,700.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
17 01 002 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	0.00
12 02 002 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,800.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
19 01 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	9,000.00	0.00
19 01 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,500.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,950.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,550.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,500.00	0.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	3,950.00	0.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,300.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/09/2023
Hora: 09:37:45
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	650.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,500.00
Totales:		393,150.00	393,150.00
No. Expediente:	1975 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 032-2023 pto. 3o. ordin
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00
19 01 002 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,300.00
19 01 002 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,200.00
19 01 002 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	33,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00
17 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
17 01 002 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
Totales:		36,400.00	36,400.00
No. Expediente:	1976 Fecha de aprobación: 18/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 055-2023 punto 2o. extra
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	14,700.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,450.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	35,150.00	0.00
Totales:		45,150.00	45,150.00
No. Expediente:	1977 Fecha de aprobación: 18/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 055-2023 Pto. 3o. extra
17 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
19 01 002 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	8,000.00	0.00
19 01 002 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
Totales:		30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1978 Fecha de aprobación: 24/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 057-2023 pto. 2o. extra
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,550.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	10,450.00	0.00
14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	700.00
17 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	700.00
17 01 002 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
19 01 002 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	18,400.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	120.00
12 02 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	170.00
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 01/09/2023
Hora: 09:37:45
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 000 008 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	833,000.00
19 01 002 002 000 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	833,000.00	0.00
19 01 002 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	18,400.00	0.00
21 05 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
19 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	550.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	940.00	0.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	550.00
12 02 002 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,150.00
20 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	300.00
17 01 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,350.00
12 02 002 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	550.00
Totales:		882,790.00	882,790.00
No. Expediente:	1979 Fecha de aprobación: 24/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 057-2023 pto. 3o. extra
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	178,200.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	178,200.00
Totales:		178,200.00	178,200.00
No. Expediente:	1981 Fecha de aprobación: 28/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 058-2023 pto. 3o. extra
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,700.00	0.00
19 01 002 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,300.00	0.00
Totales:		14,000.00	14,000.00
Total General:		1,817,570.00	1,817,570.00