



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 02/10/2023
Hora: 08:38:28
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1982 Fecha de aprobación: 01/09/2023	Documento de respaldo:	acta 059-2023 pto. 2o. extra
14 01 001 001 000 141 32-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00
21 05 001 001 000 141 32-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00
19 01 002 002 000 142 32-0151-0002 00	FLETES	0.00	16,000.00
17 01 002 002 000 142 32-0151-0002 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 142 32-0151-0002 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 142 32-0151-0002 00	FLETES	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	68,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 32-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 142 32-0151-0002 00	FLETES	0.00	500.00
	Totales:	119,000.00	119,000.00
No. Expediente:	1983 Fecha de aprobación: 05/09/2023	Documento de respaldo:	Acta 060-2023 pto. 6o. extra
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 01 002 002 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	125.00
17 01 001 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	350.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	47,100.00	0.00
14 01 001 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110.00
12 02 003 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210.00
19 01 002 002 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,300.00
19 01 001 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
12 02 003 001 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	720.00
20 00 001 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	200.00
19 01 001 001 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	350.00
01 00 000 002 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	37,000.00	0.00
01 00 000 002 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	5,615.00	0.00
20 00 001 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,100.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 297 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	37,000.00
20 00 001 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00
01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
	Totales:	119,715.00	119,715.00
No. Expediente:	1984 Fecha de aprobación: 05/09/2023	Documento de respaldo:	Acta 060-2023 Punto 7o. ext
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 02/10/2023
Hora: 08:38:28
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 01 002 002 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
19 01 002 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
Totales:		20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1985 Fecha de aprobación: 06/09/2023	Documento de respaldo: Acta 035-2023 pto. 2o. Ord.	
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	1,100.00	0.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	475.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 01 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,500.00
19 01 002 001 000 033 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	5,000.00	0.00
19 01 002 002 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 01 002 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	34,825.00	0.00
12 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,250.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00
19 01 002 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,600.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00
Totales:		76,925.00	76,925.00
No. Expediente:	1986 Fecha de aprobación: 11/09/2023	Documento de respaldo: Acta 061-2023 pto. 2o. extra	
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	7,000.00	0.00
19 01 002 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
19 01 002 002 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI	0.00	2,000.00
19 01 002 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
Totales:		7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1987 Fecha de aprobación: 14/09/2023	Documento de respaldo: Acta 062-2023 pto. 2o. extra	
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	55,000.00	0.00
19 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 033 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,500.00	0.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 01 002 002 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,000.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 01 002 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	12,000.00
Totales:		75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	1988 Fecha de aprobación: 18/09/2023	Documento de respaldo: acta 063-2023 pto. 2o. extra	
19 01 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,100.00	0.00
19 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00
19 01 002 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	31,500.00	0.00
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/10/2023
Hora: 08:38:28
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,100.00
19 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
19 01 002 002 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31,500.00
	Totales:	48,600.00	48,600.00
No. Expediente:	1991 Fecha de aprobación: 21/09/2023	Documento de respaldo:	Acta 064-2023 pto.4o. extra
19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	150,000.00	0.00
19 01 002 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00
19 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	150,000.00
19 01 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	150,000.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	1992 Fecha de aprobación: 27/09/2023	Documento de respaldo:	Acta 038-2023 pto. 6o. ord.
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,400.00	0.00
01 00 000 002 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
19 01 002 002 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,800.00
19 01 002 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	21,600.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
	Totales:	48,400.00	48,400.00
No. Expediente:	1994 Fecha de aprobación: 29/09/2023	Documento de respaldo:	Acta 065-2023 Pto. 2o. extra
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
	Totales:	86,000.00	86,000.00
Total General:		900,640.00	900,640.00