



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 02/12/2024
Hora: 10:23:30
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2077 Fecha de aprobación: 04/11/2024	Documento de respaldo:	Acta 072-2024 Pto. 2o. extra
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	16,500.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	21,700.00	0.00
19 01 002 000 008 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	14,655.00	0.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
18 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	64,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00
19 01 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	44,000.00
12 02 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	12,245.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
	Totales:	205,000.00	205,000.00
No. Expediente:	2078 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Documento de respaldo:	Acta 046-2024 Pto. 3o. ord.
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,540.00	0.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,250.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,540.00
20 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,250.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,300.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
19 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,000.00	0.00
19 01 002 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	7,000.00
	Totales:	41,090.00	41,090.00
No. Expediente:	2079 Fecha de aprobación: 18/11/2024	Documento de respaldo:	Acta 076-2024 Pto. 2o. extra
21 05 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
17 01 001 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
17 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	88,000.00	0.00
17 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,500.00	0.00
12 02 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	18,500.00	0.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA:	14,000.00	0.00
19 01 002 001 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	80,000.00
19 01 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	18,000.00
12 02 003 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	18,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 02/12/2024
Hora: 10:23:30
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,500.00
Totales:			182,000.00	182,000.00
No. Expediente:	2080	Fecha de aprobación: 20/11/2024	Documento de respaldo:	Acta 048-2024 pto. 2o. ord.
17 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00
17 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
17 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
17 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
17 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	5,100.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	3,600.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	30,700.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	100.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	11,700.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	10,400.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	2,800.00
18 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	14,600.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	5,100.00
12 02 003 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	500.00
17 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	2,500.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	300.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	2,600.00
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	3,300.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	4,400.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	100.00
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	10,700.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	7,700.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	100.00
12 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00
17 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	800.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,100.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,400.00
Totales:			72,200.00	72,200.00
No. Expediente:	2081	Fecha de aprobación: 25/11/2024	Documento de respaldo:	Acta 077-2024 Pto. 2o. extra
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,345.00	0.00
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,700.00
17 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	230.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	415.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
Totales:			10,345.00	10,345.00
No. Expediente:	2082	Fecha de aprobación: 27/11/2024	Documento de respaldo:	Acta 049-2024 Pto. 8o. ordin
12 02 001 003 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,037.00	0.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/12/2024
Hora: 10:23:30
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,037.00
17 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00
17 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	450.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,407.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00
17 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
17 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	29,688.00
17 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,300.00
20 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,161.00	0.00
18 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	800.00	0.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	22,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	250.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	37,866.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
18 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00
Totales:		177,248.00	177,248.00
Total General:		687,883.00	687,883.00