



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

Pagina: Página 1 de 3  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:00:09  
R00816414.rpt  
Usuario: EDWINLOPEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                               | Debito                        | Credito                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2083 Fecha de aprobación: 03/12/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | Acta 079-2024 Pto. 2o. extra |
| 20 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS            | 10,000.00                     | 0.00                         |
| 19 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                    | 10,000.00                     | 0.00                         |
| 17 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                  | 0.00                          | 30,000.00                    |
| 17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI  | 41,000.00                     | 0.00                         |
| 19 01 002 000 006 331 29-0101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO    | 21,000.00                     | 0.00                         |
| 12 02 002 000 001 331 31-0151-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO    | 88,000.00                     | 0.00                         |
| 19 01 002 001 000 181 29-0101-0002 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA  | 0.00                          | 21,000.00                    |
| 14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA  | 0.00                          | 21,000.00                    |
| 19 01 002 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA  | 0.00                          | 40,000.00                    |
| 19 01 002 001 000 181 31-0151-0002 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA  | 0.00                          | 19,000.00                    |
| 17 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV  | 0.00                          | 39,000.00                    |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>170,000.00</b>             | <b>170,000.00</b>            |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2084 Fecha de aprobación: 06/12/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | Acta 080-2024 pto. 2o. extra |
| 17 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES              | 10,000.00                     | 0.00                         |
| 17 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                   | 5,000.00                      | 0.00                         |
| 17 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES                             | 5,000.00                      | 0.00                         |
| 17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI  | 0.00                          | 15,000.00                    |
| 17 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                | 5,000.00                      | 0.00                         |
| 19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                | 10,000.00                     | 0.00                         |
| 19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                           | 0.00                          | 20,000.00                    |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>35,000.00</b>              | <b>35,000.00</b>             |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2085 Fecha de aprobación: 10/12/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | Acta 082-2024 pto. 2o. extra |
| 12 02 001 003 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI | 10,000.00                     | 0.00                         |
| 12 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                    | 3,800.00                      | 0.00                         |
| 12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.       | 0.00                          | 562.00                       |
| 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS               | 0.00                          | 5,000.00                     |
| 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS               | 1,800.00                      | 0.00                         |
| 12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO                                          | 0.00                          | 655.00                       |
| 14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO      | 2,000.00                      | 0.00                         |
| 14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                           | 2,000.00                      | 0.00                         |
| 12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                           | 5,600.00                      | 0.00                         |
| 17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI  | 0.00                          | 20,000.00                    |
| 12 02 001 003 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI  | 267.00                        | 0.00                         |
| 19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                | 0.00                          | 6,850.00                     |
| 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                | 1,700.00                      | 0.00                         |
| 17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 4,000.00                      | 0.00                         |
| 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                      | 10,000.00                     | 0.00                         |
| 99 02 000 001 000 769 21-0101-0001 00 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I   | 881.00                        | 0.00                         |
| 99 02 000 001 000 769 31-0151-0001 00 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I   | 40,225.00                     | 0.00                         |
| 01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 0.00                          | 525.00                       |
| 01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 0.00                          | 5,000.00                     |
| 01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 0.00                          | 1,200.00                     |
| 01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 5,700.00                      | 0.00                         |
| 01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 1,200.00                      | 0.00                         |
| 01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 0.00                          | 2,081.00                     |
| 19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                           | 0.00                          | 23,000.00                    |
| 14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                           | 3,000.00                      | 0.00                         |
| 19 01 002 001 000 156 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO         | 0.00                          | 39,200.00                    |
| 12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI    | 5,000.00                      | 0.00                         |



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

Pagina: Página 2 de 3  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:00:09  
R00816414.rpt  
Usuario: EDWINLOPEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                 | Credito                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 21 05 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S    | 10,000.00              | 0.00                         |
| 20 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S    | 0.00                   | 10,000.00                    |
| 14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S    | 3,000.00               | 0.00                         |
| 12 02 003 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S    | 3,900.00               | 0.00                         |
| Totales:                              |                                                 | 114,073.00             | 114,073.00                   |
| No. Expediente:                       | 2086 Fecha de aprobación: 11/12/2024            | Documento de respaldo: | Acta 051-2024 pto. 2o. Ordri |
| 19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 0.00                   | 20,000.00                    |
| 12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                   | 14,400.00                    |
| 17 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO        | 4,000.00               | 0.00                         |
| 17 01 001 002 000 169 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI    | 5,000.00               | 0.00                         |
| 17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 5,000.00               | 0.00                         |
| 19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 20,000.00              | 0.00                         |
| 17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 400.00                 | 0.00                         |
| Totales:                              |                                                 | 34,400.00              | 34,400.00                    |
| No. Expediente:                       | 2087 Fecha de aprobación: 12/12/2024            | Documento de respaldo: | Acta 083-2024 pto. 2o. extra |
| 17 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 5,000.00               | 0.00                         |
| 17 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 5,000.00               | 0.00                         |
| 20 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 3,700.00               | 0.00                         |
| 17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 2,000.00               | 0.00                         |
| 19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                   | 1,500.00                     |
| 99 02 000 001 000 769 21-0101-0001 00 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I  | 30,000.00              | 0.00                         |
| 18 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                   | 8,000.00                     |
| 19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                   | 6,000.00                     |
| 17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                   | 3,500.00                     |
| 14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                   | 29,500.00                    |
| 21 05 001 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 76,200.00              | 0.00                         |
| 19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                   | 27,265.00                    |
| 18 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                   | 25,000.00                    |
| 19 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO        | 0.00                   | 24,000.00                    |
| 19 01 002 001 000 156 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO        | 0.00                   | 20,000.00                    |
| 17 01 001 002 000 171 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS         | 3,000.00               | 0.00                         |
| 01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 0.00                   | 10,000.00                    |
| 17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 4,000.00               | 0.00                         |
| 01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                   | 20,000.00                    |
| 20 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S    | 0.00                   | 3,700.00                     |
| 19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 20,000.00              | 0.00                         |
| 19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 27,065.00              | 0.00                         |
| 17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 2,500.00               | 0.00                         |
| Totales:                              |                                                 | 178,465.00             | 178,465.00                   |
| No. Expediente:                       | 2088 Fecha de aprobación: 16/12/2024            | Documento de respaldo: | Acta 084-2024 pto 4o. extra  |
| 01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 0.00                   | 10,000.00                    |
| 19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 5,950.00               | 0.00                         |
| 01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 0.00                   | 10,000.00                    |
| 12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 250.00                 | 0.00                         |
| 17 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 0.00                   | 3,200.00                     |
| 99 02 000 001 000 769 21-0101-0001 00 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I  | 21,400.00              | 0.00                         |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS              | 7,900.00               | 0.00                         |
| 19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO                                       | 0.00                   | 3,200.00                     |
| 19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                   | 1,300.00                     |
| 14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 0.00                   | 3,650.00                     |



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

Pagina: Página 3 de 3  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 10:00:09  
R00816414.rpt  
Usuario: EDWINLOPEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                 | Credito                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 20 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                   | 4,600.00                     |
| 12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                   | 1,000.00                     |
| 12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA     | 750.00                 | 0.00                         |
| 19 01 002 001 000 169 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA     | 10,000.00              | 0.00                         |
| 01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 0.00                   | 7,900.00                     |
| 01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                   | 1,400.00                     |
| Totales:                              |                                                 | 46,250.00              | 46,250.00                    |
| No. Expediente:                       | 2090 Fecha de aprobación: 19/12/2024            | Documento de respaldo: | Acta 085-2024 pto. 4o. extra |
| 19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 4,000.00               | 0.00                         |
| 21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 600.00                 | 0.00                         |
| 21 05 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 0.00                   | 4,000.00                     |
| 27 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 1,800.00               | 0.00                         |
| 21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                   | 600.00                       |
| 01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                       | 0.00                   | 3,000.00                     |
| 27 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                          | 1,200.00               | 0.00                         |
| 17 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                   | 3,000.00                     |
| 01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 3,000.00               | 0.00                         |
| Totales:                              |                                                 | 10,600.00              | 10,600.00                    |
| No. Expediente:                       | 2092 Fecha de aprobación: 26/12/2024            | Documento de respaldo: | Acta 086-2024 Pto. 5o. extra |
| 17 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                   | 0.00                   | 2,800.00                     |
| 17 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 0.00                   | 130.00                       |
| 20 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO                                         | 0.00                   | 350.00                       |
| 17 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                          | 0.00                   | 300.00                       |
| 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00                   | 150.00                       |
| 17 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00                   | 300.00                       |
| 17 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 0.00                   | 100.00                       |
| 19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES                                        | 6,100.00               | 0.00                         |
| 14 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES            | 0.00                   | 500.00                       |
| 17 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S    | 0.00                   | 1,270.00                     |
| 17 01 001 002 000 224 21-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO                               | 0.00                   | 200.00                       |
| Totales:                              |                                                 | 6,100.00               | 6,100.00                     |
| Total General:                        |                                                 | 594,888.00             | 594,888.00                   |