



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:16:12
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2122 Fecha de aprobación: 02/07/2025	Documento de respaldo:	Acta 026-2025 pto. 2o. ordin
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00
20 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
20 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
20 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,000.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,600.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,350.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,300.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,350.00
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,550.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,000.00	0.00
17 09 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,150.00	0.00
20 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
17 08 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
	Totales:	89,150.00	89,150.00
No. Expediente:	2124 Fecha de aprobación: 09/07/2025	Documento de respaldo:	Acta 027-2025 pto. 2o. ordin
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
20 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
17 08 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	2125 Fecha de aprobación: 16/07/2025	Documento de respaldo:	Acta 028-2025 pto 4o. ordin
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 08 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
17 08 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,250.00
19 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,350.00
19 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,550.00
19 01 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	650.00
17 08 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
17 08 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	18,800.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	43,800.00	43,800.00
No. Expediente:	2126 Fecha de aprobación: 23/07/2025	Documento de respaldo:	Acta 029-2025 pto. 2o. ordin
17 08 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,600.00
17 08 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,100.00
17 08 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00
17 08 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	71,700.00	0.00
	Totales:	71,700.00	71,700.00
No. Expediente:	2127 Fecha de aprobación: 30/07/2025	Documento de respaldo:	Acta 030-2025 pto. 6o. ord.
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:16:12
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,600.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,400.00	0.00
Totales:		4,000.00	4,000.00
Total General:		216,650.00	216,650.00