



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:58:52
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2128 Fecha de aprobación: 06/08/2025	Documento de respaldo:	Acta 031-2025 pto. 6o. ordi.
17 09 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
17 08 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,100.00	0.00
17 08 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
20 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	600.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,300.00
17 08 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	500.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,800.00	0.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00
	Totales:	10,900.00	10,900.00
No. Expediente:	2129 Fecha de aprobación: 11/08/2025	Documento de respaldo:	Acta 048-2025 Pto. 2o. extra
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,900.00	0.00
19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	900.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
20 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00	0.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
	Totales:	57,500.00	57,500.00
No. Expediente:	2130 Fecha de aprobación: 13/08/2025	Documento de respaldo:	Acta 032-2025 pto. 2o. ord.
01 00 000 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00
27 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	100.00	0.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100.00
18 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,400.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
17 08 001 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00
17 08 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	19,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	11,400.00	0.00
	Totales:	65,500.00	65,500.00
No. Expediente:	2131 Fecha de aprobación: 20/08/2025	Documento de respaldo:	Acta 033-2025 pto. 2o. ord.
27 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00
14 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,500.00
14 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,500.00
12 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00
19 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,200.00	0.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
27 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:58:52
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
				Totales:	25,350.00 25,350.00
No. Expediente:	2132	Fecha de aprobación:	26/08/2025	Documento de respaldo:	Acta 050-2025 pto. 2o. extra
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000.00	0.00
17 08 001 001 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	4,000.00
17 08 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	2,000.00
				Totales:	6,000.00 6,000.00
No. Expediente:	2133	Fecha de aprobación:	28/08/2025	Documento de respaldo:	Acta 051-2025 pto. 2o. extra
17 08 001 001 000 263 21-0101-0001 00		ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	3,000.00
29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS		2,100.00	0.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	4,400.00
12 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		25,000.00	0.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		0.00	25,000.00
17 08 001 002 000 142 22-0101-0001 00		FLETES		0.00	21,700.00
				Totales:	55,100.00 55,100.00
				Total General:	220,350.00 220,350.00