



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 01/10/2025
Hora: 12:27:34
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2135 Fecha de aprobación: 03/09/2025	Documento de respaldo:	Acta 035-2025 pto. 3o. ord.
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
19 01 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	79,300.00	0.00
19 01 002 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,160.00	0.00
17 08 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,900.00
18 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250.00
18 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	160.00
12 02 001 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
18 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00
17 09 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
20 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
	Totales:	86,460.00	86,460.00
No. Expediente:	2136 Fecha de aprobación: 08/09/2025	Documento de respaldo:	Acta 053-2025 pto. 2o. extra
01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
19 01 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 412 21-0101-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	12,500.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	60,500.00	60,500.00
No. Expediente:	2137 Fecha de aprobación: 18/09/2025	Documento de respaldo:	Acta 054-2025 pto. 2o. extra
19 01 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	644.39
19 01 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,901.00
17 08 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,300.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,300.00
20 02 001 001 000 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,900.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,200.00
20 02 001 001 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,338.60
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
19 01 002 000 006 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	21,330.80	0.00
19 01 002 000 007 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	29,888.60	0.00
19 01 002 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,750.00	0.00
19 01 002 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	21,000.00	0.00
19 01 002 000 009 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	8,338.60	0.00
19 01 002 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	46,000.00	0.00
19 01 002 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	56,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,340.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/10/2025
Hora: 12:27:34
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	19,505.00	0.00
12 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,901.00	0.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,224.00	0.00
12 01 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	644.39	0.00
19 01 002 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	39,200.00	0.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
12 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	51,219.40
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,569.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,000.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,750.00
Totales:		261,122.39	261,122.39
No. Expediente:	2138 Fecha de aprobación: 22/09/2025	Documento de respaldo:	Acta 055-2025 pto. 2o. extra
12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	6,400.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,400.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00	0.00
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,300.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,300.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,100.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,100.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,300.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,300.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,500.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00
17 08 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	119,000.00	0.00
12 02 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	72,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	33,800.00	0.00
Totales:		284,000.00	284,000.00
Total General:		692,082.39	692,082.39