



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/11/2025
Hora: 09:04:18
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2139 Fecha de aprobación: 01/10/2025	Documento de respaldo:	Acta 039-2025 pto. 2o. ordin
20 02 001 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
20 02 001 001 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
20 02 001 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
20 02 001 001 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 002 000 002 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	117,500.00	0.00
19 01 002 001 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
	Totales:	117,500.00	117,500.00
No. Expediente:	2140 Fecha de aprobación: 03/10/2025	Documento de respaldo:	Acta 058-2025 pto. 2o. extra
17 09 001 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	41,752.20
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 02 002 000 002 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	41,752.20	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,600.00	0.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,600.00
	Totales:	96,352.20	96,352.20
No. Expediente:	2141 Fecha de aprobación: 08/10/2025	Documento de respaldo:	Acta 040-2025 pto. 3o. ordin
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	800.00
12 02 002 000 002 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
12 02 002 000 002 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00	0.00
19 01 002 001 000 142 32-0151-0003 00	FLETES	0.00	70,000.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
12 02 001 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
12 02 001 002 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	20,000.00	0.00
	Totales:	215,800.00	215,800.00
No. Expediente:	2142 Fecha de aprobación: 08/10/2025	Documento de respaldo:	Acta 040-2025 pto. 6o. ordin
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,900.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
12 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	9,900.00	0.00
17 08 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	4,700.00	0.00
12 02 001 003 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	7,700.00	0.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
27 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,500.00
17 09 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,300.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,100.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/11/2025
Hora: 09:04:18
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.00
17 08 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,600.00
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,300.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	53,400.00	0.00
Totales:		113,600.00	113,600.00
No. Expediente:	2143 Fecha de aprobación: 14/10/2025	Documento de respaldo: Acta 060-2025 pto. 2o. extra	
29 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
17 08 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
17 08 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
17 08 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,100.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00
Totales:		14,400.00	14,400.00
No. Expediente:	2144 Fecha de aprobación: 22/10/2025	Documento de respaldo: Acta 042-2025 pto. 3o. ord.	
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,500.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	800.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,200.00
17 08 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 01 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,000.00	0.00
19 01 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
Totales:		53,000.00	53,000.00
No. Expediente:	2145 Fecha de aprobación: 28/10/2025	Documento de respaldo: Acta 062-2025 pto. 2o. extra	
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500.00	0.00
99 01 000 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,500.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00
17 08 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	120,000.00
17 08 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
Totales:		167,500.00	167,500.00
No. Expediente:	2146 Fecha de aprobación: 29/10/2025	Documento de respaldo: Acta 043-2025 pto. 2o. ordin	
17 08 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,000.00
17 08 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,000.00
19 01 002 000 008 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	130,000.00	0.00
19 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	80,000.00
19 01 002 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00
Totales:		159,000.00	159,000.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 04/11/2025
Hora: 09:04:18
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		937,152.20	937,152.20