



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/12/2025
Hora: 09:14:51
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2147 Fecha de aprobación: 04/11/2025	Documento de respaldo:	Acta 063-2025 Pto. 2o. extra
19 01 002 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	2148 Fecha de aprobación: 10/11/2025	Documento de respaldo:	Acta 064-2025 pto. 2o. extra
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
12 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,750.00
12 02 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
29 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,100.00
17 08 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	700.00
27 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,650.00	0.00
29 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
29 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,800.00
17 08 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	450.00
12 02 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
19 01 002 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	42,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	22,000.00
19 01 002 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	350.00	0.00
	Totales:	54,000.00	54,000.00
No. Expediente:	2149 Fecha de aprobación: 12/11/2025	Documento de respaldo:	Acta 045-2025 pto. 2o. Ord.
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,720.00	0.00
19 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	520.00
29 00 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	1,500.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,200.00	0.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,800.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
	Totales:	48,720.00	48,720.00
No. Expediente:	2150 Fecha de aprobación: 18/11/2025	Documento de respaldo:	Acta 066-2025 pto. 2o. extra
19 01 002 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	16,200.00	0.00
19 01 002 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,200.00
	Totales:	16,200.00	16,200.00
No. Expediente:	2151 Fecha de aprobación: 20/11/2025	Documento de respaldo:	Acta 067-2025 pto. 2o. extra
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,700.00
19 01 002 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,500.00
12 02 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,500.00	0.00
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 01/12/2025
Hora: 09:14:51
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00	0.00
20 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	14,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
	Totales:	55,400.00	55,400.00
No. Expediente:	2152 Fecha de aprobación: 24/11/2025	Documento de respaldo:	Acta 068-2025 pto. 2o. extra
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,100.00	0.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,600.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
19 01 002 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	11,600.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,100.00
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	200.00
18 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,300.00
17 09 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,900.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,900.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	800.00
	Totales:	46,900.00	46,900.00
No. Expediente:	2153 Fecha de aprobación: 26/11/2025	Documento de respaldo:	Acta 047-2025 pto. 3o. ordin
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	0.00
01 00 000 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	2154 Fecha de aprobación: 28/11/2025	Documento de respaldo:	Acta 069-2025 pto 2o. ord.
19 01 002 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00
12 01 001 000 005 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	80,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
19 01 002 001 000 188 29-0101-0003 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	16,000.00
17 08 001 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
	Totales:	96,000.00	96,000.00
No. Expediente:	2155 Fecha de aprobación: 28/11/2025	Documento de respaldo:	Acta 069-2025 pto 3o. extra
19 01 002 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,500.00
	Totales:	18,500.00	18,500.00
Total General:		404,720.00	404,720.00