



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 02/01/2026
Hora: 11:06:25
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2156 Fecha de aprobación: 01/12/2025	Documento de respaldo:	Acta 070-2025 pto. 2o. extra
01 00 000 006 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
27 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00
12 02 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	16,500.00
27 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
20 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
17 09 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,400.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	16,500.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
12 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,400.00	0.00
01 00 000 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
20 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,000.00
	Totales:	109,400.00	109,400.00
No. Expediente:	2157 Fecha de aprobación: 05/12/2025	Documento de respaldo:	Acta 071-2025 pto. 2o. extra
17 08 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,480.00	0.00
17 08 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	130.00
17 08 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,350.00
12 02 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,300.00	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200.00	0.00
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,400.00	0.00
18 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,700.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,100.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
18 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,500.00	0.00
17 08 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	86,200.00
12 02 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	16,000.00	0.00
17 08 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,800.00
17 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
	Totales:	132,480.00	132,480.00
No. Expediente:	2158 Fecha de aprobación: 09/12/2025	Documento de respaldo:	Acta 072-2025 pto. 2o. extra
29 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00
12 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	550.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
12 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 02 001 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	300.00
29 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,500.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	900.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 02/01/2026
Hora: 11:06:25
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,600.00
17 08 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00
17 08 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00
17 08 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	800.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00
12 02 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	200.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	17,800.00	0.00
12 02 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
17 08 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
17 08 001 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,100.00
17 08 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,500.00	0.00
17 08 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
Totales:		40,300.00	40,300.00
No. Expediente:	2160 Fecha de aprobación: 15/12/2025 Documento de respaldo: Acta 073-2025 punto 3o. exti		
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
20 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,200.00
17 08 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,300.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
Totales:		19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	2161 Fecha de aprobación: 18/12/2025 Documento de respaldo: Acta 074-2025 pto. 2o. extra		
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,450.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00
20 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	400.00
20 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00
17 08 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,800.00
17 08 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
17 08 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,700.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,700.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	274,000.00	0.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,050.00	0.00
29 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,000.00
12 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	600.00	0.00
29 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	9,800.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00
Totales:		336,650.00	336,650.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 02/01/2026
Hora: 11:06:25
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2162 Fecha de aprobación: 23/12/2025	Documento de respaldo:	Acta 075-2025 pto. 2o. extra
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,200.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,200.00
12 02 001 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00
	Totales:	113,200.00	113,200.00
No. Expediente:	2163 Fecha de aprobación: 29/12/2025	Documento de respaldo:	Acta 076-2025 pto. 2o. extra
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,650.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,600.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,150.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,400.00	0.00
99 02 000 001 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	64,000.00	0.00
29 00 001 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,750.00
12 02 001 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	8,700.00
12 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	40,000.00
17 08 001 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	48,550.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
	Totales:	164,400.00	164,400.00
No. Expediente:	2164 Fecha de aprobación: 30/12/2025	Documento de respaldo:	Acta 077-2025 punto 2o. exti
19 01 002 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	17,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100.00	0.00
12 02 001 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	27,000.00
19 01 002 001 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,100.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,000.00
	Totales:	97,100.00	97,100.00
	Total General:	1,012,530.00	1,012,530.00