



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 06/04/2026
Hora: 09:17:59
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2171 Fecha de aprobación: 06/03/2026	Documento de respaldo:	Acta 014-2026 punto 2o. exti
17 08 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
17 08 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,000.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	34,500.00	0.00
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
	Totales:	64,500.00	64,500.00
No. Expediente:	2172 Fecha de aprobación: 09/03/2026	Documento de respaldo:	Acta 015-2026 pto. 2o. extra
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,600.00
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,600.00	0.00
	Totales:	20,600.00	20,600.00
No. Expediente:	2173 Fecha de aprobación: 13/03/2026	Documento de respaldo:	Acta 017-2026 punto 2o. exti
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
01 00 000 010 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	76,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	800.00	0.00
	Totales:	78,800.00	78,800.00
No. Expediente:	2174 Fecha de aprobación: 18/03/2026	Documento de respaldo:	Acta 011-2026 punto 4o. Orc
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	29,800.00	0.00
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,500.00	0.00
19 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,050.00
17 08 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,650.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,400.00
19 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,600.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,100.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,100.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,100.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,100.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,200.00	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,200.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	8,400.00	0.00
	Totales:	132,100.00	132,100.00
No. Expediente:	2175 Fecha de aprobación: 23/03/2026	Documento de respaldo:	Acta 019-2026 pto. 2o. extra
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,400.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 06/04/2026
Hora: 09:17:59
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	850.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,450.00	0.00
Totales:		2,450.00	2,450.00
No. Expediente:	2177 Fecha de aprobación: 25/03/2026	Documento de respaldo:	Acta 012-2026 pto. 2o. Ord
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	56,500.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	58,200.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00
17 08 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	100,000.00	0.00
Totales:		343,200.00	343,200.00
Total General:		641,650.00	641,650.00