



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:07:48
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2182 Fecha de aprobación: 08/05/2026	Documento de respaldo:	Acta 026-2026 punto 2o. exti
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,800.00	0.00
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,200.00	0.00
12 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,800.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,200.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,800.00
01 00 000 009 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,200.00
01 00 000 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,300.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,700.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,700.00	0.00
01 00 000 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,300.00	0.00
19 01 002 001 000 156 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	18,800.00
19 01 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,200.00
	Totales:	151,000.00	151,000.00
No. Expediente:	2183 Fecha de aprobación: 13/05/2026	Documento de respaldo:	Acta 019-2026 punto 2o. ord
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	500.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,100.00	0.00
	Totales:	4,100.00	4,100.00
No. Expediente:	2184 Fecha de aprobación: 18/05/2026	Documento de respaldo:	Acta 029-2026 pto. 2o. extra
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
14 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,900.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
20 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,300.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
20 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	700.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,800.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
	Totales:	84,900.00	84,900.00
No. Expediente:	2185 Fecha de aprobación: 27/05/2026	Documento de respaldo:	Acta 021-2026 Pto. 2o. Ordini
19 01 002 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,500.00	0.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI	0.00	16,500.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
	Totales:	17,500.00	17,500.00
No. Expediente:	2186 Fecha de aprobación: 29/05/2026	Documento de respaldo:	Acta 032-2026 punto 2o. Ext
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,100.00
27 04 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,100.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:07:48
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	7,100.00 7,100.00
		Total General:	264,600.00 264,600.00