



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/07/2026
Hora: 08:57:34
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2187 Fecha de aprobación: 03/06/2026	Documento de respaldo:	Acta 022-2026 Punto 2o. Orc
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	200.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
12 02 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	200.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
12 02 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00
	Totales:	5,900.00	5,900.00
No. Expediente:	2189 Fecha de aprobación: 04/06/2026	Documento de respaldo:	Acta 033-2026 Punto 2o. Ext
19 01 002 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 156 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2190 Fecha de aprobación: 09/06/2026	Documento de respaldo:	Acta 035-2026 Punto 2o. Ext
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,300.00	0.00
27 04 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00
18 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00
	Totales:	45,300.00	45,300.00
No. Expediente:	2191 Fecha de aprobación: 16/06/2026	Documento de respaldo:	Acta 036-2026 Punto 2o. Ext
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,500.00
12 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
14 01 001 001 000 269 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	3,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
17 08 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
20 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
17 08 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,400.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,300.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,100.00
20 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	9,100.00	0.00
	Totales:	47,000.00	47,000.00
No. Expediente:	2192 Fecha de aprobación: 22/06/2026	Documento de respaldo:	Acta 037-2026 punto 2o. exti
19 01 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
17 09 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
20 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,500.00
27 04 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00
17 08 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,300.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 02/07/2026
Hora: 08:57:34
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	200.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,300.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	800.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,400.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,800.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,200.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,300.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	900.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,950.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
20 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
17 08 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,950.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,800.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00
Totales:		124,550.00	124,550.00

No. Expediente:

2193 Fecha de aprobación: 24/06/2026

Documento de respaldo: Acta 025-2026 pto. 2o. ordin

01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
17 08 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,300.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,400.00
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,200.00
18 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	800.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,900.00
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,300.00
27 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	800.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,800.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,300.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,800.00



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

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 02/07/2026
Hora: 08:57:34
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,400.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
17 08 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,300.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
17 08 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	53,700.00
17 08 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	106,300.00
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
17 08 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
17 09 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
17 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,000.00
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,200.00
12 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
27 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	0.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00
27 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00
20 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00
Totales:		474,400.00	474,400.00
No. Expediente:	2194 Fecha de aprobación: 25/06/2026	Documento de respaldo:	Acta 038-2026 Punto 2o. ext
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,500.00	0.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
Totales:		25,500.00	25,500.00
No. Expediente:	2196 Fecha de aprobación: 30/06/2026	Documento de respaldo:	Acta 039-2026 punto 2o. ext
19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00
19 01 002 001 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	10,000.00
17 08 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,800.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 02/07/2026
Hora: 08:57:34
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
		Totales:	36,800.00 36,800.00
		Total General:	784,450.00 784,450.00