



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 03/08/2026  
Hora: 09:38:11  
R00816414.rpt  
Usuario: EDWINLOPEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                        | Credito                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2197 Fecha de aprobación: 09/07/2026</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | Acta 041-2026 punto 2o. exti |
| 19 01 002 001 000 265 29-0101-0002 00 | ASFALTO Y SIMILARES                             | 0.00                          | 7,000.00                     |
| 19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00 | CEMENTO                                         | 7,000.00                      | 0.00                         |
| 17 08 001 002 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 0.00                          | 4,400.00                     |
| 17 09 001 001 000 297 31-0151-0002 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE | 50,000.00                     | 0.00                         |
| 12 02 001 002 000 156 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO        | 0.00                          | 17,200.00                    |
| 17 08 001 001 000 196 31-0151-0002 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 0.00                          | 50,000.00                    |
| 19 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S    | 1,600.00                      | 0.00                         |
| 12 02 001 002 000 115 21-0101-0001 00 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO   | 20,000.00                     | 0.00                         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>78,600.00</b>              | <b>78,600.00</b>             |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2198 Fecha de aprobación: 14/07/2026</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | Acta 042-2026 punto 2o. exti |
| 29 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 2,200.00                      | 0.00                         |
| 17 08 001 002 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 0.00                          | 200.00                       |
| 17 09 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO                                         | 0.00                          | 200.00                       |
| 12 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE | 0.00                          | 1,400.00                     |
| 17 08 001 002 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 0.00                          | 200.00                       |
| 01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                          | 22,900.00                    |
| 17 08 001 002 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                          | 71,750.00                    |
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                          | 15,900.00                    |
| 01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                          | 1,800.00                     |
| 01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 0.00                          | 1,000.00                     |
| 17 08 001 002 000 027 31-0151-0002 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 0.00                          | 4,500.00                     |
| 01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 0.00                          | 1,350.00                     |
| 01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 50,350.00                     | 0.00                         |
| 29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                          | 400.00                       |
| 19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                          | 600.00                       |
| 19 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO        | 1,200.00                      | 0.00                         |
| 19 01 002 001 000 181 31-0151-0002 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 106,250.00                    | 0.00                         |
| 29 00 001 001 000 182 31-0151-0002 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                     | 0.00                          | 30,000.00                    |
| 01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 3,000.00                     |
| 01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 3,000.00                     |
| 27 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 1,800.00                     |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>160,000.00</b>             | <b>160,000.00</b>            |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2199 Fecha de aprobación: 27/07/2026</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | Acta 046-2026 punto 2o. exti |
| 19 01 002 001 000 262 29-0101-0003 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 18,400.00                     | 0.00                         |
| 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                          | 19,500.00                    |
| 17 08 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                          | 0.00                          | 20,000.00                    |
| 19 01 002 001 000 169 29-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS | 0.00                          | 18,400.00                    |
| 19 01 002 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 55,500.00                     | 0.00                         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>73,900.00</b>              | <b>73,900.00</b>             |
|                                       | <b>Total General:</b>                           | <b>312,500.00</b>             | <b>312,500.00</b>            |