



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	2,227,317.39	2,227,317.39	2,226,963.51		5,152,352.93	0.00	353.88
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,227,317.39	2,227,317.39	2,226,963.51		5,152,352.93	0.00	353.88
000 SIN PROYECTO									0.00	2,227,317.39	2,227,317.39	2,226,963.51		5,152,352.93	0.00	353.88
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00		1,046,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00		1,046,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	917,708.20	917,708.20	917,708.20		1,659,367.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	917,708.20	917,708.20	917,708.20		1,659,367.54	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,322.60	8,322.60	8,322.60	0.00	16,677.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	11,392.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	8,281.81	8,281.81	8,281.81	0.00	3,418.19	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
111	32-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	745.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006				FLETES	0.00	754.35	754.35	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	64.35	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,000.00	-2,250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-93,500.00	26,500.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	129,500.00	129,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,000.00	-3,300.00	24,700.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0002			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	68,680.00	-33,300.00	35,380.00		0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	41,500.00	41,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,000.00	-23,650.00	34,350.00		0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	34,161.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	-105,700.00	34,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	2,572.61	2,572.61	2,572.61	0.00	2,427.39	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	7,817.50	7,817.50	7,817.50	0.00	2,182.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	44,366.83	0.00	44,366.83		0.00	41,005.03	41,005.03	41,005.03	0.00	3,361.80	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00		0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	62,221.25	-41,500.00	20,721.25		0.00	12,523.84	12,523.84	12,523.84	0.00	8,197.41	0.00	0.00
199	32-0101-0004			OTROS SERVICIOS	0.00	10,023.00	10,023.00		0.00	10,015.00	10,015.00	10,015.00	0.00	8.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	102,939.82	102,939.82		0.00	101,777.50	101,777.50	101,777.50	0.00	1,162.32	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	24,989.43	24,989.43	24,989.43	0.00	10.57	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	24,985.50	24,985.50	24,985.50	0.00	14.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00		0.00	35,135.03	35,135.03	35,135.03	0.00	4,864.97	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	5,427.00	5,427.00	5,427.00	0.00	39,573.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,234.16	12,234.16	12,234.16	0.00	37,765.84	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,742.01	14,742.01	14,742.01	0.00	257.99	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	295.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,500.40	11,500.40	0.00	5,316.04	5,316.04	5,316.04	0.00	6,184.36	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	823.25	823.25	823.25	0.00	1,176.75	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	118,974.17	0.00	118,974.17	0.00	7,984.85	7,984.85	7,984.85	0.00	110,989.32	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00	0.00	66,075.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	65,352.75	65,352.75	0.00	53,697.75	53,697.75	53,697.75	0.00	11,655.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,553.17	0.00	8,553.17	0.00	2,093.17	2,093.17	2,093.17	0.00	6,460.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,020.00	0.00	21,020.00	0.00	3,428.80	3,428.80	3,428.80	0.00	17,591.20	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	78,538.56	78,538.56	78,538.56	0.00	6,461.44	0.00	0.00
300														
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	-160,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA							0.00	171,461.82	171,461.82	171,461.82		403,301.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	171,461.82	171,461.82	171,461.82		403,301.35	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	30,936.20	30,936.20	30,936.20	0.00	78,863.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	137,320.00	5,500.00	142,820.00	0.00	59,036.20	59,036.20	59,036.20	0.00	83,783.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	12,755.12	12,755.12	12,755.12	0.00	25,444.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	12,755.12	12,755.12	12,755.12	0.00	25,444.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	6,134.33	6,134.33	6,134.33	0.00	12,065.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	6,121.70	6,121.70	6,121.70	0.00	12,078.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,387.27	5,387.27	5,387.27	0.00	14,612.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,478.17	0.00	1,478.17	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	29.17	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	935.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	405.50	405.50	405.50	0.00	794.50	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,972.90	2,972.90	2,972.90	0.00	27.10	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,886.00	7,886.00	7,886.00	0.00	7,114.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	313.48	313.48	313.48	0.00	886.52	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	9,001.00	0.00	0.00
004 DAFIM									0.00	345,395.52	345,395.52	345,041.64		824,345.89	0.00	353.88
000 SIN OBRA									0.00	345,395.52	345,395.52	345,041.64		824,345.89	0.00	353.88
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	5,000.00	295,400.00	0.00	119,900.00	119,900.00	119,900.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	27,517.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,750.00	-10,500.00	26,250.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	23,172.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	9,096.73	9,096.73	9,096.73	0.00		20,003.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	13,276.50	13,276.50	13,276.50	0.00		15,823.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	8,000.00	23,500.00	0.00	13,330.27	13,330.27	13,330.27	0.00		10,169.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	254.82	254.82	254.82	0.00		22,945.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,487.84	1,487.84	1,487.84	0.00		21,712.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	201.67	201.67	201.67	0.00		2,198.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,600.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,050.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	24,072.66	0.00	24,072.66	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		23,592.66	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,458.82	6,458.82	6,104.94	0.00		9,541.18	0.00	353.88
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	6,851.25	0.00	6,851.25	0.00	6,600.38	6,600.38	6,600.38	0.00		250.87	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	0.00		492.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00		6,655.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,861.60	4,861.60	4,861.60	0.00		7,138.40	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,207.50	0.00	5,207.50	0.00	2,534.10	2,534.10	2,534.10	0.00		2,673.40	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,568.50	11,568.50	11,568.50	0.00		4,431.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,495.98	16,495.98	16,495.98	0.00	3,504.02	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,486.00	9,486.00	9,486.00	0.00	10,514.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,698.96	1,698.96	1,698.96	0.00	13,301.04	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,842.47	5,842.47	5,842.47	0.00	157.53	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	843.76	843.76	843.76	0.00	2,156.24	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	0.00	2,747.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,767.91	5,767.91	5,767.91	0.00	232.09	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,063.15	4,063.15	4,063.15	0.00	1,936.85	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,023.52	2,023.52	2,023.52	0.00	76.48	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,156.30	1,156.30	1,156.30	0.00	43.70	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS									0.00	64,477.36	64,477.36	64,477.36		154,522.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,477.36	64,477.36	64,477.36		154,522.64	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	24,489.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	9,036.12	9,036.12	9,036.12	0.00	6,463.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
006 DMP									0.00	158,199.11	158,199.11	158,199.11		402,900.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	158,199.11	158,199.11	158,199.11		402,900.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	16,982.68	16,982.68	16,982.68	0.00	80,917.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,900.00	37,000.00	134,900.00	0.00	58,376.34	58,376.34	58,376.34	0.00	76,523.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	5,603.43	5,603.43	5,603.43	0.00	12,396.57	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	8,103.63	8,103.63	8,103.63	0.00	26,696.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	4,132.50	4,132.50	4,132.50	0.00	5,467.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	552.37	552.37	552.37	0.00	23,847.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	1,807.76	1,807.76	1,807.76	0.00	22,592.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	585.60	585.60	585.60	0.00	914.40	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,546.72	6,546.72	6,546.72	0.00	3,453.28	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	9,804.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,159.09	12,159.09	12,159.09	0.00	2,840.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,897.00	1,897.00	1,897.00	0.00	503.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,153.81	3,153.81	3,153.81	0.00	346.19	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,802.18	1,802.18	1,802.18	0.00	197.82	0.00	0.00
					007 COMISARIA				0.00	79,591.13	79,591.13	79,591.13		218,738.87	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	79,591.13	79,591.13	79,591.13		218,738.87	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	12,244.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	12,244.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	13,850.00	87,850.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	63,229.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00	46,301.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,250.00	14,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	6,513.09	6,513.09	6,513.09	0.00	13,286.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	1,219.20	1,219.20	1,219.20	0.00	2,460.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
					200											
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,980.08	1,980.08	1,980.08	0.00	19.92	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
					008 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL VECINO				0.00	14,615.48	14,615.48	14,615.48		36,384.52	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	14,615.48	14,615.48	14,615.48		36,384.52	0.00	0.00
					000											
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	24,889.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,305.24	1,305.24	1,305.24	0.00	2,694.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	118,114.94	118,114.94	118,114.94		302,445.06	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	118,114.94	118,114.94	118,114.94		302,445.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	154,550.00	0.00	154,550.00		0.00	54,957.64	54,957.64	54,957.64	0.00		99,592.36	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		5,750.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	56,460.00	0.00	56,460.00		0.00	21,887.80	21,887.80	21,887.80	0.00		34,572.20	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,800.00	30,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	56,460.00	0.00	56,460.00		0.00	15,560.24	15,560.24	15,560.24	0.00		40,899.76	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		2,750.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		3,250.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,270.00	0.00	14,270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,270.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,270.00	0.00	14,270.00		0.00	9,812.82	9,812.82	9,812.82	0.00		4,457.18	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,450.00	0.00	15,450.00		0.00	5,146.44	5,146.44	5,146.44	0.00		10,303.56	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	11,100.00	0.00	11,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	11,100.00	0.00	11,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,100.00	0.00	11,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,100.00	0.00	11,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	22,193.03	22,193.03	22,193.03		31,206.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,193.03	22,193.03	22,193.03		31,206.97	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00		0.00	19,387.80	19,387.80	19,387.80	0.00		17,812.20	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	1,305.23	1,305.23	1,305.23	0.00		2,694.77	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00
200																
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	27,560.80	27,560.80	27,560.80		73,139.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,560.80	27,560.80	27,560.80		73,139.20	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 32

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:49:17

R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,139.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,388,642.54	2,032,059.97	2,032,059.97		2,587,618.70	1,356,582.57	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	499,646.55	235,353.49	235,353.49		877,420.10	264,293.06	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA									0.00	499,646.55	235,353.49	235,353.49		877,420.10	264,293.06	0.00
CONSUMO HUMANO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	264,293.06	0.00	0.00		68,000.59	264,293.06	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	3,221.93	0.00	0.00		646.47	3,221.93	0.00
PERFORACION DE POZO ALDEA EL SOCORRO, RIO																
BRAVO SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,224.00	0.00	3,224.00	0.00	3,221.93	0.00	0.00	0.00	2.07	3,221.93	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	644.39	644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.39	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	539.17	0.00	0.00		15,246.68	539.17	0.00
CASERIO LA LADRILLERA RIO BRAVO																
SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,339.17	0.00	6,339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.17	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,302.50	8,302.50	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00	8,178.85	123.65	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,144.18	1,144.18	0.00	415.52	0.00	0.00	0.00	728.66	415.52	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	219,849.37	0.00	0.00		43,970.50	219,849.37	0.00
PERFORACION DE POZO MECANICO, CABECERA																
MUNICIPAL RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ																



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

Página: Página 11 de 32

Fecha: 02/05/2023

Hora: 12:49:17

R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,850.00	0.00	219,850.00	0.00	219,849.37	0.00	0.00	0.00	0.63	219,849.37	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,969.87	43,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,969.87	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION NARANJALES, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.									0.00	21,177.59	0.00	0.00		4,235.94	21,177.59	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,178.00	0.00	21,178.00	0.00	21,177.59	0.00	0.00	0.00	0.41	21,177.59	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,235.52	4,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.52	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN BASILIO RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ									0.00	19,505.00	0.00	0.00		3,901.00	19,505.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,505.00	0.00	19,505.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	235,353.49	235,353.49	235,353.49		809,419.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	235,353.49	235,353.49	235,353.49		809,419.51	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	55,396.08	55,396.08	55,396.08	0.00	128,603.92	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	55,396.08	55,396.08	55,396.08	0.00	128,603.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,023.62	12,023.62	12,023.62	0.00	27,976.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	254.82	254.82	254.82	0.00	15,295.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	1,487.84	1,487.84	1,487.84	0.00	29,612.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	201.67	201.67	201.67	0.00	5,798.33	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	32,134.04	32,134.04	32,134.04	0.00	116,305.96	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	32,613.59	32,613.59	32,613.59	0.00	115,826.41	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			40,000.00	-23,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			46,000.00	-30,000.00	16,000.00	0.00	8,254.00	8,254.00	8,254.00	0.00	7,746.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			75,000.00	-31,000.00	44,000.00	0.00	8,413.50	8,413.50	8,413.50	0.00	35,586.50	0.00	0.00
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	383.25	383.25	383.25	0.00	616.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	0.00	13,891.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,911.00	2,911.00	2,911.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TELEFONICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,022.99	2,022.99	2,022.99	0.00	57,977.01	0.00	0.00
298	21-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	823.00	823.00	823.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			200.00	0.00	200.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	44.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			80,000.00	-78,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,013.01	6,013.01	6,013.01	0.00	86.99	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	2,888,995.99	1,796,706.48	1,796,706.48		1,710,198.60	1,092,289.51	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	2,212,688.63	1,120,399.12	1,120,399.12		412,810.47	1,092,289.51	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,212,688.63	1,120,399.12	1,120,399.12		412,810.47	1,092,289.51	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	1,314,467.05	1,120,399.12	1,120,399.12		264,533.08	194,067.93	0.00
300																



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

Pagina: Página 13 de 32
Fecha: 02/05/2023
Hora: 12:49:17
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,680.00	-386,052.40	1,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,627.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,680.00	-43,600.00	344,080.00	0.00	344,067.93	150,000.00	150,000.00	0.00		12.07	194,067.93	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,164,478.94	1,164,478.94	0.00	970,399.12	970,399.12	970,399.12	0.00		194,079.82	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,813.59	68,813.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,813.59	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	898,221.58	0.00	0.00		148,277.39	898,221.58		0.00
300																
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,135.00	-32,800.00	24,335.00	0.00	24,248.34	0.00	0.00	0.00		86.66	24,248.34	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	889,144.38	889,144.38	0.00	740,953.65	0.00	0.00	0.00		148,190.73	740,953.65	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,566.00	0.00	101,566.00	0.00	101,566.00	0.00	0.00	0.00		0.00	101,566.00	0.00
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,453.59	31,453.59	0.00	31,453.59	0.00	0.00	0.00		0.00	31,453.59	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00	486,692.42	486,692.42	486,692.42		844,403.07	0.00		0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	277,053.62	277,053.62	277,053.62		222,252.87	0.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00	277,053.62	277,053.62	277,053.62		222,252.87	0.00		0.00
000																
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	48,557.99	48,557.99	48,557.99	0.00		98,442.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	5,130.63	5,130.63	5,130.63	0.00		10,569.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	97,505.00	97,505.00	97,505.00	0.00		62,495.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014			FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00		280.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003			FLETES	0.00	70,206.49	70,206.49	0.00	70,150.00	70,150.00	70,150.00	0.00		56.49	0.00	0.00
200																
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	40,190.00	40,190.00	40,190.00	0.00		5,810.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	148,293.85	148,293.85	148,293.85		457,606.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	148,293.85	148,293.85	148,293.85		457,606.15	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	257,000.00	0.00	257,000.00		0.00	85,151.45	85,151.45	85,151.45	0.00	171,848.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00		0.00	10,526.59	10,526.59	10,526.59	0.00	22,673.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	0.00	49,000.00		0.00	5,949.81	5,949.81	5,949.81	0.00	43,050.19	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,500.00	30,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTORES, CABLEADO Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	61,344.95	61,344.95	61,344.95		164,544.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,344.95	61,344.95	61,344.95		164,544.05	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	0.00	147,000.00		0.00	49,240.96	49,240.96	49,240.96	0.00	97,759.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,700.00	0.00	15,700.00		0.00	5,203.50	5,203.50	5,203.50	0.00	10,496.50	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 32
Fecha: 02/05/2023
Hora: 12:49:17
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			600.00	0.00	600.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	71.50	71.50	71.50	0.00	1,928.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			440.00	0.00	440.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	368.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	448.99	448.99	448.99	0.00	751.01	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,826.00	0.00	1,826.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	556.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	189,614.94	189,614.94	189,614.94		452,985.06	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	189,614.94	189,614.94	189,614.94		452,985.06	0.00	0.00
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	189,614.94	189,614.94	189,614.94		452,985.06	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	109,693.03	109,693.03	109,693.03	0.00	257,506.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	11,274.87	11,274.87	11,274.87	0.00	27,925.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	254.82	254.82	254.82	0.00	30,345.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	1,487.84	1,487.84	1,487.84	0.00	29,112.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	201.67	201.67	201.67	0.00	5,798.33	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 16 de 32**
Fecha: **02/05/2023**
Hora: **12:49:17**
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,164.96	1,164.96	1,164.96	0.00		2,835.04	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C			12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	23,304.00	23,304.00	23,304.00	0.00		3,696.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00	0.00		7,505.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,200.00	2,500.00	3,700.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		850.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	6,405.05	6,405.05	6,405.05	0.00		2,594.95	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00		1,461.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		780.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	5,225.70	5,225.70	5,225.70	0.00		4,074.30	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00		101.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	410,732.31	354,207.16	354,207.16		1,233,285.55	56,525.15	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	410,732.31	354,207.16	354,207.16		1,233,285.55	56,525.15	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	410,732.31	354,207.16	354,207.16		1,233,285.55	56,525.15	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	257,480.39	200,955.24	200,955.24		621,887.47	56,525.15	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES, SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		261,541.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			261,541.00	0.00	261,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,541.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 32
Fecha: 02/05/2023
Hora: 12:49:17
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM									0.00	0.00	0.00	0.00		309,220.00	0.00	0.00
COMUNIDAD OCHO DE GUATALON RIO BRAVO,																
SUCHITEPEQUEZ																
300																
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	309,220.00	0.00	309,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,220.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL									0.00	56,525.15	0.00	0.00		10,935.43	56,525.15	0.00
RURAL MIXTA, ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO,																
SUCHITEPEQUEZ																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,478.40	1,478.40	0.00	1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.40	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,612.58	65,612.58	0.00	54,677.15	0.00	0.00	0.00	10,935.43	54,677.15	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	369.60	369.60	0.00	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	369.60	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA									0.00	200,955.24	200,955.24	200,955.24		40,191.04	0.00	0.00
DE VARONES SANTO TOMAS I RIO BRAVO,																
SUCHITEPEQUEZ																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,624.00	49,624.00	0.00	49,624.00	49,624.00	49,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	181,597.48	181,597.48	0.00	151,331.24	151,331.24	151,331.24	0.00	30,266.24	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,924.80	9,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL									0.00	153,251.92	153,251.92	153,251.92		611,398.08	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	153,251.92	153,251.92	153,251.92		611,398.08	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	15,300.40	15,300.40	15,300.40	0.00	30,699.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,700.00	60,700.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	54,544.88	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	16,926.58	16,926.58	16,926.58	0.00	20,273.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,950.00	7,950.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-29,950.00	213,050.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	206,050.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-47,100.00	195,900.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	188,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	3,430.33	3,430.33	3,430.33	0.00	5,469.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,147.53	1,147.53	1,147.53	0.00	3,452.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 32
Fecha: 02/05/2023
Hora: 12:49:17
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	3,763.83	3,763.83	3,763.83	0.00	8,836.17	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	126.60	126.60	126.60	0.00	3,873.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	189.18	189.18	189.18	0.00	6,810.82	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20.15	20.15	20.15	0.00	3,979.85	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,177.20	23,177.20	23,177.20	0.00	1,822.80	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	1,479,121.54	1,479,121.54	1,479,121.54		1,519,577.70	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	1,479,121.54	1,479,121.54	1,479,121.54		1,519,577.70	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	489,245.73	489,245.73	489,245.73		819,153.51	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023										0.00	489,245.73	489,245.73	489,245.73		819,153.51	0.00	0.00
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	489,245.73	489,245.73	489,245.73		819,153.51	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,500.00	27,700.00	217,200.00	0.00	75,142.91	75,142.91	75,142.91	0.00	142,057.09	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 32
Fecha: 02/05/2023
Hora: 12:49:17
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	15,000.00	3,000.00	18,000.00		0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	2,250.00	2,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,300.00	0.00	20,300.00		0.00	7,101.50	7,101.50	7,101.50	0.00	13,198.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	209,000.00	0.00	209,000.00		0.00	132,111.53	132,111.53	132,111.53	0.00	76,888.47	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	45,505.29	45,505.29	45,505.29	0.00	4,494.71	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,020.00	0.00	1,020.00		0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	85.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	1,549.99	1,549.99	1,549.99	0.00	3,950.01	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	163,109.50	0.00	163,109.50		0.00	8,726.05	8,726.05	8,726.05	0.00	154,383.45	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	0.00	199,200.00	199,200.00		0.00	198,893.46	198,893.46	198,893.46	0.00	306.54	0.00	0.00
297	61-0601-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	0.00	19.74	19.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	989,875.81	989,875.81	989,875.81		700,424.19	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	566,100.02	566,100.02	566,100.02		323,299.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	566,100.02	566,100.02	566,100.02		323,299.98	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	183,600.00	0.00	183,600.00		0.00	61,551.20	61,551.20	61,551.20	0.00	122,048.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	171,901.70	171,901.70	171,901.70	0.00	28,098.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,501.72	13,501.72	13,501.72	0.00	6,498.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	20,340.49	20,340.49	20,340.49	0.00	20,659.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,770.41	4,770.41	4,770.41	0.00	18,229.59	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,963.75	11,963.75	11,963.75	0.00	36.25	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	25,405.00	25,405.00	25,405.00	0.00	16,595.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,029.50	1,029.50	1,029.50	0.00	1,970.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,898.41	1,898.41	1,898.41	0.00	1.59	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,102.75	1,102.75	1,102.75	0.00	97.25	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,610.88	49,610.88	49,610.88	0.00	389.12	0.00	0.00
273	32-0101-0015				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,630.86	15,630.86	15,630.86	0.00	9,169.14	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	800.00	20,000.00	20,800.00	0.00	20,552.00	20,552.00	20,552.00	0.00	248.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,359.00	16,359.00	16,359.00	0.00	41.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,742.50	4,742.50	4,742.50	0.00	257.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,948.80	4,948.80	4,948.80	0.00	51.20	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	2,500.00	10,500.00	0.00	10,484.22	10,484.22	10,484.22	0.00	15.78	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	21,800.00	26,800.00	0.00	25,705.75	25,705.75	25,705.75	0.00	1,094.25	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 32
Fecha: 02/05/2023
Hora: 12:49:17
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,976.00	13,976.00	13,976.00	0.00	24.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,354.82	3,354.82	3,354.82	0.00	645.18	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	27,529.87	27,529.87	27,529.87	0.00	3,470.13	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,990.69	2,990.69	2,990.69	0.00	9.31	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	275.70	275.70	275.70	0.00	24.30	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	0.00	551.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA TRADICIONES EL DEPORTE Y LA RECREACION 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	423,775.79	423,775.79	423,775.79		377,124.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	423,775.79	423,775.79	423,775.79		377,124.21	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	110,700.00	38,400.00	149,100.00	0.00	48,950.45	48,950.45	48,950.45	0.00	100,149.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,939.04	3,939.04	3,939.04	0.00	5,060.96	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	4,848.05	4,848.05	4,848.05	0.00	7,051.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,380.00	80,380.00	80,380.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	-77,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	187,300.00	187,300.00	187,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	730.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.00	987.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00		180.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00		2,813.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,018.75	1,018.75	1,018.75	0.00		4,981.25	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	134,876.34	134,876.34	134,876.34		336,010.66	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	134,876.34	134,876.34	134,876.34		336,010.66	0.00	0.00	
001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)									0.00	134,876.34	134,876.34	134,876.34		336,010.66	0.00	0.00	
001 CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	62,064.87	62,064.87	62,064.87		136,022.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	62,064.87	62,064.87	62,064.87		136,022.13	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00		24,489.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00		48,879.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	3,902.64	3,902.64	3,902.64	0.00		7,897.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00		3,084.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		650.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,187.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,187.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00		1,024.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		13,300.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		1,170.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00		185.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,919.99	2,919.99	2,919.99	0.00		80.01	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00		2,375.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION REFORESTACION A LA UNIDAD DE									0.00	72,811.47	72,811.47	72,811.47		199,988.53	0.00	0.00	
GESTION AMBIENTAL 2023 RIO BRAVO,																	
SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA									0.00	72,811.47	72,811.47	72,811.47		199,988.53	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	5,165.90	5,165.90	5,165.90	0.00		32,034.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	419.64	419.64	419.64	0.00		2,580.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	5,992.91	5,992.91	5,992.91	0.00		13,407.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	661.17	661.17	661.17	0.00		14,438.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	1,916.56	1,916.56	1,916.56	0.00		13,183.44	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	281.67	281.67	281.67	0.00		918.33	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00		65.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		850.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,145.69	5,145.69	5,145.69	0.00		54.31	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	942.93	942.93	942.93	0.00		57.07	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	6,701,701.97	6,403,911.97	6,403,911.97		5,034,591.62	297,790.00	0.00	



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

Pagina: Página 24 de 32
Fecha: 02/05/2023
Hora: 12:49:17
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	6,679,730.75	6,381,940.75	6,381,940.75		4,965,462.84	297,790.00	0.00
001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO									0.00	204,745.67	204,745.67	204,745.67		533,434.33	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	204,745.67	204,745.67	204,745.67		533,434.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	204,745.67	204,745.67	204,745.67		533,434.33	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	36,800.00	0.00	36,800.00		0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	24,489.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,000.00	67,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	183,600.00	37,000.00	220,600.00		0.00	77,928.22	77,928.22	77,928.22	0.00	142,671.78	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,000.00	16,000.00		0.00	6,330.36	6,330.36	6,330.36	0.00	9,669.64	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	107,600.00	0.00	107,600.00		0.00	24,310.24	24,310.24	24,310.24	0.00	83,289.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,600.00	0.00	23,600.00		0.00	6,268.94	6,268.94	6,268.94	0.00	17,331.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00		0.00	615.52	615.52	615.52	0.00	3,084.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	18,400.00	0.00	18,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,400.00	0.00	18,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	54,086.00	54,086.00	54,086.00	0.00	65,914.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,590.01	1,590.01	1,590.01	0.00	4,409.99	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00		0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	90.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,978.40	1,978.40	1,978.40	0.00	21.60	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00	7,536.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 32
Fecha: 02/05/2023
Hora: 12:49:17
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	812.88	812.88	812.88	0.00	2,187.12	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	7,717.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,792.94	4,792.94	4,792.94	0.00	7.06	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE BIENES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,913.03	1,913.03	1,913.03	0.00	86.97	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,850.70	2,850.70	2,850.70	0.00	149.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	301.19	301.19	301.19	0.00	2,698.81	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	6,474,985.08	6,177,195.08	6,177,195.08		4,432,028.51	297,790.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,276,746.45	2,978,956.45	2,978,956.45		732,367.89	297,790.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO SECO HACIA SAN ANTONIO LAS FLORES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	2,691,581.45	2,691,581.45	2,691,581.45		481,578.89	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,700.00	0.00	184,700.00	0.00	184,700.00	184,700.00	184,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,700.00	0.00	184,700.00	0.00	184,560.20	184,560.20	184,560.20	0.00	139.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,786,785.50	2,786,785.50	0.00	2,322,321.25	2,322,321.25	2,322,321.25	0.00	464,464.25	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,974.84	16,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,974.84	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ										0.00	106,654.00	0.00	0.00		21,704.80	106,654.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	45,559.20	0.00	0.00	0.00	440.80	45,559.20	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,528.00	37,528.00	0.00	37,264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	37,264.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,330.80	21,330.80	0.00	21,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.80	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE RIO PACHUL PARCELAMIENTO EL SOCORRO										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ										0.00	149,443.00	0.00	0.00		33,263.60	149,443.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 32
Fecha: 02/05/2023
Hora: 12:49:17
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,736.40	0.00	0.00	33,263.60	5,736.40	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,318.00	56,318.00	0.00	56,318.00	0.00	0.00	0.00	56,318.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,888.60	29,888.60	0.00	29,888.60	0.00	0.00	0.00	29,888.60	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE 4A CALLE ENTRE 2A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ							0.00	41,693.00	0.00	0.00		8,345.60	41,693.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	39,193.00	0.00	0.00	7.00	39,193.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,338.60	8,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338.60	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS NARANJALES HACIA SANTA ELENA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ							0.00	287,375.00	287,375.00	287,375.00		57,475.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,850.00	344,850.00	0.00	287,375.00	287,375.00	287,375.00	57,475.00	0.00	0.00
001 ERRADICACION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE RIO PACHUL, PARCELAMIENTO EL SOCORRO							0.00	0.00	0.00	0.00		130,353.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		130,353.00	0.00	0.00
000														
031	29-0101-0002			JORNALES	75,330.00	0.00	75,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
100														
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA									0.00	3,198,238.63	3,198,238.63	3,198,238.63		3,569,307.62	0.00	0.00
URBANA Y RURAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	3,198,238.63	3,198,238.63	3,198,238.63		3,569,307.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	202,693.10	202,693.10	202,693.10	0.00	297,306.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,042.41	95,042.41	95,042.41	0.00	304,957.59	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	117,685.43	117,685.43	117,685.43	0.00	282,314.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,119,000.00	0.00	1,119,000.00	0.00	775,794.78	775,794.78	775,794.78	0.00	343,205.22	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	231,481.29	231,481.29	231,481.29	0.00	317,518.71	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	134,062.96	134,062.96	134,062.96	0.00	137,937.04	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	53,897.72	53,897.72	53,897.72	0.00	36,102.28	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	97,397.68	97,397.68	97,397.68	0.00	122,602.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	89,166.08	89,166.08	89,166.08	0.00	125,333.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	84,870.80	84,870.80	84,870.80	0.00	129,629.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	2,797.50	2,797.50	2,797.50	0.00	8,402.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	764.46	764.46	764.46	0.00	119,235.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,511.52	2,511.52	2,511.52	0.00	117,488.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,445.98	6,445.98	6,445.98	0.00	113,554.02	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,567.19	8,567.19	8,567.19	0.00	111,432.81	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	1,853.36	1,853.36	1,853.36	0.00	43,746.64	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	100,000.00	135,000.00	235,000.00	0.00	161,790.00	161,790.00	161,790.00	0.00	73,210.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	38,696.00	38,696.00	38,696.00	0.00	104.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003				FLETES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	71,805.00	71,805.00	71,805.00	0.00	36,195.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017				FLETES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	53,220.00	53,220.00	53,220.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	0.00	46,130.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	122,670.00	122,670.00	122,670.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
174	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	29-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	-20,000.00	60,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	96,000.00	111,000.00		0.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,028.00	76,600.00	116,628.00		0.00	110,910.00	110,910.00	110,910.00	0.00	5,718.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,157.92	64,157.92		0.00	61,260.00	61,260.00	61,260.00	0.00	2,897.92	0.00	0.00
223	32-0101-0017			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,460.76	31,460.76		0.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	0.00	500.76	0.00	0.00
223	32-0101-0018			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,198.57	37,198.57		0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00	0.00	28.57	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,566.00	-1,900.00	103,666.00		0.00	17,323.01	17,323.01	17,323.01	0.00	86,342.99	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-1,600.00	2,400.00		0.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	0.00	293.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	13,269.00	13,269.00	13,269.00	0.00	16,731.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,565.00	0.00	4,565.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	60.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,870.00	0.00	2,870.00		0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	722.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	204,000.00	204,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	201,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	44,035.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	3,340.25	3,340.25	3,340.25	0.00	1,159.75	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00		0.00	624.25	624.25	624.25	0.00	75.75	0.00	0.00
283	32-0101-0017			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	7,484.00	7,484.00	7,484.00	0.00	42,516.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,989.00	2,989.00	2,989.00	0.00	11.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	3,983.00	3,983.00	3,983.00	0.00	17.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	62,000.00	87,000.00	0.00	82,619.24	82,619.24	82,619.24	0.00	4,380.76	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	10,647.62	10,647.62	10,647.62	0.00	3,352.38	0.00	0.00
02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	21,971.22	21,971.22	21,971.22		69,128.78	0.00	0.00
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								0.00	21,971.22	21,971.22	21,971.22		69,128.78	0.00	0.00
001	APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE								0.00	21,971.22	21,971.22	21,971.22		69,128.78	0.00	0.00
	GESTION DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES 2023															
	RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ															
	000 SIN OBRA								0.00	21,971.22	21,971.22	21,971.22		69,128.78	0.00	0.00
	000															
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	3,492.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100															
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200															
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,964.02	1,964.02	1,964.02	0.00	35.98	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL								0.00	202,066.08	202,066.08	202,066.08		459,560.51	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	202,066.08	202,066.08	202,066.08		459,560.51	0.00	0.00
001	ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS								0.00	202,066.08	202,066.08	202,066.08		459,560.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	202,066.08	202,066.08	202,066.08		459,560.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	202,066.08	202,066.08	202,066.08		459,560.51	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	224,000.00	32,800.00	256,800.00		0.00	94,960.51	94,960.51	94,960.51	0.00	161,839.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,650.00	20,650.00		0.00	7,641.67	7,641.67	7,641.67	0.00	13,008.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	0.00	29,100.00		0.00	10,937.87	10,937.87	10,937.87	0.00	18,162.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	0.00	33,729.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,419.59	6,419.59		0.00	5,559.48	5,559.48	5,559.48	0.00	860.11	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,257.00	0.00	4,257.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	3,170.55	3,170.55	3,170.55	0.00	46,829.45	0.00	0.00
284	32-0151-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,500.00	10,500.00		0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 31 de 32
Fecha: 02/05/2023
Hora: 12:49:17
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	208,548.85	208,548.85	208,548.85		277,005.48	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	208,548.85	208,548.85	208,548.85		277,005.48	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	208,548.85	208,548.85	208,548.85		277,005.48	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASITENCIA SOCIAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	208,548.85	208,548.85	208,548.85		277,005.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	208,548.85	208,548.85	208,548.85		277,005.48	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			37,200.00	45,000.00	82,200.00	0.00	17,310.24	17,310.24	17,310.24	0.00	64,889.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,326.42	1,326.42	1,326.42	0.00	2,673.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,270.00	99,270.00	99,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	17,501.95	17,501.95	17,501.95	0.00	58,498.05	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,952.24	9,952.24	9,952.24	0.00	8,047.76	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00	21,760.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,504.33	0.00	10,504.33	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	8,986.33	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	538,581.69	538,581.69	538,581.69		1,234,548.31	0.00	0.00
01 PRESTAMOS									0.00	357,660.11	357,660.11	357,660.11		877,469.89	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	357,660.11	357,660.11	357,660.11		877,469.89	0.00	0.00
001 AMORTIZACION DE PRESTAMO									0.00	357,660.11	357,660.11	357,660.11		877,469.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	357,660.11	357,660.11	357,660.11		877,469.89	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO			113,565.00	0.00	113,565.00	0.00	21,660.11	21,660.11	21,660.11	0.00	91,904.89	0.00	0.00
732	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO			113,565.00	0.00	113,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,565.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 32
Fecha: 02/05/2023
Hora: 12:49:17
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
753	21-0101-0001					AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS FINANCIERAS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001					AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS FINANCIERAS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
02 TRANSFERENCIAS										0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		129,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		129,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		129,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		129,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
03 CONVENIOS										0.00	111,921.58	111,921.58	111,921.58		228,078.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	111,921.58	111,921.58	111,921.58		228,078.42	0.00	0.00
001 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	111,921.58	111,921.58	111,921.58		228,078.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,921.58	111,921.58	111,921.58		228,078.42	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	55,202.25	55,202.25	55,202.25	0.00	114,797.75	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	56,719.33	56,719.33	56,719.33	0.00	113,280.67	0.00	0.00
TOTAL :							24,490,000.00	8,636,140.17	33,126,140.17	0.00	15,291,588.71	13,580,690.99	13,580,337.11	0.00	17,834,551.46	1,710,897.72	353.88