



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

Pagina: Página 1 de 40
Fecha: 13/03/2024
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	487,556.85	487,556.85	484,016.08		6,822,160.07	0.00	3,540.77
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	487,556.85	487,556.85	484,016.08		6,822,160.07	0.00	3,540.77
000 SIN PROYECTO									0.00	487,556.85	487,556.85	484,016.08		6,822,160.07	0.00	3,540.77
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		825,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		825,050.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	352,000.00	-21,970.00	330,030.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	297,030.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	99,000.00	-10,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	530,000.00	-58,100.00	471,900.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	438,900.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	373,000.00	-372,880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	171,046.70	171,046.70	171,046.70		2,561,310.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	171,046.70	171,046.70	171,046.70		2,561,310.64	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	6,555.00	31,555.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	29,474.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,627.07	1,627.07	1,627.07	0.00	10,072.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00	11,084.48	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	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	21-0101-0001				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
111	22-0101-0001				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
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	-13,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	58,100.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			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
142	32-0101-0006		FLETES			0.00	754.35	754.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.35	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			120,000.00	-80,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			120,000.00	-96,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			42,000.00	-17,300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	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	-7,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			0.00	21,385.00	21,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,385.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			120,000.00	-89,950.00	30,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			68,680.00	-13,300.00	55,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,380.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			25,000.00	-300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			58,000.00	-19,650.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			140,000.00	-75,700.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			44,366.83	101,525.00	145,891.83	0.00	20,849.56	20,849.56	20,849.56	0.00	125,042.27	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			62,221.25	-41,500.00	20,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,721.25	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS			0.00	10,023.00	10,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,023.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	102,939.82	102,939.82	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	102,664.82	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

al: 30/11/2023

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																	
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	41,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	19,900.00	44,900.00	0.00	8,228.41	8,228.41	8,228.41	0.00	36,671.59	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	48,266.60	73,266.60	0.00	599.50	599.50	599.50	0.00	72,667.10	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	2,324.40	2,324.40	2,324.40	0.00	47,675.60	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	4,675.00	-4,000.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	5,026.43	5,026.43	5,026.43	0.00	44,973.57	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	15,000.00	37,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	33,420.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,015.00	9,500.00	11,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,515.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,440.06	5,440.06	5,440.06	0.00	1,559.94	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,500.40	11,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.40	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,051.83	2,051.83	2,051.83	0.00	7,948.17	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	11,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	118,974.17	-27,600.00	91,374.17	0.00	11,135.35	11,135.35	11,135.35	0.00	80,238.82	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	20,000.00	105,000.00	0.00	16,213.65	16,213.65	16,213.65	0.00	88,786.35	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	65,352.75	65,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,352.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,553.17	2,000.00	10,553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,553.17	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,544.70	1,544.70	1,544.70	0.00	5,455.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,020.00	30,250.00	51,270.00	0.00	12,676.16	12,676.16	12,676.16	0.00	38,593.84	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,812.41	4,812.41	4,812.41	0.00	85,187.59	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	-29,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
003 SECRETARIA									0.00	46,622.50	46,622.50	46,622.50		555,405.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,622.50	46,622.50	46,622.50		555,405.67	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	137,320.00	5,500.00	142,820.00	0.00	4,318.10	4,318.10	4,318.10	0.00	138,501.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	18,600.00	56,800.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	50,644.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	7,520.00	25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	3,422.21	3,422.21	3,422.21	0.00	14,777.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,132.50	2,132.50	2,132.50	0.00	867.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,239.57	5,239.57	5,239.57	0.00	14,760.43	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	1,645.00	16,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	300.00	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)	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.17	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		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
300																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	-7,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
004 DAFIM									0.00	66,856.34	66,856.34	63,315.57		1,159,740.07	0.00	3,540.77
000 SIN OBRA									0.00	66,856.34	66,856.34	63,315.57		1,159,740.07	0.00	3,540.77
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002		PERSONAL PERMANENTE			24,300.00	1,155.00	25,455.00	0.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	0.00	24,288.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			290,400.00	-4,000.00	286,400.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	272,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	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	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,672.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,750.00	-30,500.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,100.00	18,300.00	47,400.00	0.00	4,326.07	4,326.07	4,326.07	0.00	43,073.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,746.67	3,746.67	3,746.67	0.00	8,753.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,500.00	8,000.00	23,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			23,200.00	-1,900.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			23,200.00	-800.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		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
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	3,540.77	3,540.77	0.00	0.00	20,509.23	0.00	3,540.77
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			24,072.66	0.00	24,072.66	0.00	3,454.53	3,454.53	3,454.53	0.00	20,618.13	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
113	31-0151-0002				TELEFONIA	6,851.25	0.00	6,851.25	0.00	250.87	250.87	250.87	0.00	6,600.38	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	12,300.00	34,000.00	46,300.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	44,249.80	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,207.50	0.00	5,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	-19,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,200.00	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: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
005 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS									0.00	15,623.75	15,623.75	15,623.75		217,346.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,623.75	15,623.75	15,623.75		217,346.25	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,800.00	-4,000.00	32,800.00		0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	29,722.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	1,288.68	1,288.68	1,288.68	0.00	3,711.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	0.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00		0.00	382.51	382.51	382.51	0.00	10,417.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	12,100.00	800.00	12,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	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	170.00	1,970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,200.00	10,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
006 DMP									0.00	44,325.54	44,325.54	44,325.54		573,989.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,325.54	44,325.54	44,325.54		573,989.46	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,900.00	27,700.00	125,600.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	113,289.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,900.00	33,945.00	131,845.00	0.00	13,905.12	13,905.12	13,905.12	0.00	117,939.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	3,650.78	3,650.78	3,650.78	0.00	31,149.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,400.00	3,400.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,400.00	2,370.00	26,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	250.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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 CÓMPUTO	1,500.00	-1,125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	12,181.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	545.40	545.40	545.40	0.00	9,454.60	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	17,000.00	32,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	29,055.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	-1,100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
007 COMISARIA									0.00	21,935.61	21,935.61	21,935.61		278,689.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,935.61	21,935.61	21,935.61		278,689.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	150.00	18,550.00	0.00	77.56	77.56	77.56	0.00	18,472.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	13,850.00	87,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	7,694.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	64,767.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,250.00	14,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,970.25	1,970.25	1,970.25	0.00	17,829.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,400.00	2,900.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	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	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	3,655.94	3,655.94	3,655.94		47,609.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		47,609.06	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,122.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,671.62	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	32,611.60	32,611.60	32,611.60		381,868.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,611.60	32,611.60	32,611.60		381,868.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	154,550.00	10,550.00	165,100.00	0.00	6,318.10	6,318.10	6,318.10	0.00	158,781.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,452.56	6,452.56	6,452.56	0.00	4,047.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2023

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,300.00	11,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,460.00	-28,500.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,460.00	0.00	56,460.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	50,304.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,270.00	420.00	14,690.00	0.00	2,392.83	2,392.83	2,392.83	0.00	12,297.17	0.00	0.00
051	31-0151-0002					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	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,100.00	400.00	11,500.00	0.00	2,270.84	2,270.84	2,270.84	0.00	9,229.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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	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	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,100.00	1,000.00	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	3,600.00	700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	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	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,022.15	4,022.15	4,022.15	0.00	77.85	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	11,988.67	11,988.67	11,988.67		124,261.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,988.67	11,988.67	11,988.67		124,261.33	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	8,857.08	8,857.08	8,857.08	0.00	37,542.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	17,100.00	54,300.00	0.00	1,298.04	1,298.04	1,298.04	0.00	53,001.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	7,700.00	11,700.00	0.00	1,083.55	1,083.55	1,083.55	0.00	10,616.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	4,800.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	1,800.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	550.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
200																	



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

Pagina: Página 11 de 40
Fecha: 13/03/2024
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
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
011 OFICINA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	6,890.20	6,890.20	6,890.20		96,889.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,890.20	6,890.20	6,890.20		96,889.80	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	1,069.80	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	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	217,616.95	217,616.95	217,616.95		6,287,341.28	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	50,903.00	50,903.00	50,903.00		1,244,358.19	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	50,903.00	50,903.00	50,903.00		1,244,358.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL SOCORRO, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		273,984.73	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,224.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00	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 CASERIO LA LADRILLERA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		9,477.56	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 40
Fecha: 13/03/2024
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	6,339.17	-6,308.29	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.50	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,144.18	1,144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.18	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		219,919.24	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,850.00	-219,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,849.37	219,849.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,849.37	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.87	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION NARANJALES, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		21,213.53	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,178.00	0.00	21,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,178.00	0.00	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	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN BASILIO RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		19,506.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,505.00	-19,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,505.00	19,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	50,903.00	50,903.00	50,903.00		970,373.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,903.00	50,903.00	50,903.00		970,373.46	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,000.00	-27,300.00	156,700.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	147,467.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,000.00	-17,500.00	166,500.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	151,112.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,700.00	11,300.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	6,186.92	6,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,186.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	4,103.41	4,103.41	4,103.41	0.00	38,946.59	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	520.54	520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.54	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			40,000.00	3,590.00	43,590.00	0.00	3,128.40	3,128.40	3,128.40	0.00	40,461.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	2,564.63	2,564.63	2,564.63	0.00	12,985.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001		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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	769.39	769.39	769.39	0.00	30,330.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	50.00	6,050.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			148,440.00	-52,000.00	96,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,440.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			148,440.00	-44,150.00	104,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,290.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			40,000.00	-23,300.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			6,000.00	-6,000.00	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			14,000.00	-12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		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																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			2,000.00	-950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	-20,925.00	25,075.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	25,051.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			75,000.00	-27,000.00	48,000.00	0.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	0.00	43,894.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			10,000.00	9,101.00	19,101.00	0.00	5,222.00	5,222.00	5,222.00	0.00	13,879.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 40
Fecha: 13/03/2024
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
274	31-0151-0002		CEMENTO			0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,000.00	1,100.00	2,100.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			8,000.00	-5,150.00	2,850.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	-9,600.00	5,400.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	200.00	200.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	164.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADAS Y OTROS PRODUCTOS			60,000.00	-14,600.00	45,400.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	45,303.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	20,450.00	22,450.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	789.69	789.69	789.69	0.00	9,210.31	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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	166,713.95	166,713.95	166,713.95		5,042,983.09	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,557,499.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,557,499.10	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,511,000.13	0.00	0.00
300																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	344,080.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,478.94	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	813.59	813.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.59	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,046,498.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,135.00	-32,800.00	24,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	889,144.38	889,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,144.38	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,566.00	0.00	101,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,566.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,453.59	31,453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,453.59	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	133,670.53	133,670.53	133,670.53		1,674,057.41	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	41,633.67	41,633.67	41,633.67		701,542.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,633.67	41,633.67	41,633.67		701,542.82	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	-4,300.00	142,700.00	0.00	10,976.63	10,976.63	10,976.63	0.00	131,723.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	891.67	891.67	891.67	0.00	11,108.33	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	46,550.00	46,550.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	40,394.88	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,700.00	6,220.00	21,920.00	0.00	1,970.25	1,970.25	1,970.25	0.00	19,949.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,700.00	400.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	900.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	160,000.00	95,000.00	255,000.00	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	245,370.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002					FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	79,606.49	79,606.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,606.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	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	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	62,212.31	62,212.31	62,212.31		676,530.14	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	62,212.31	62,212.31	62,212.31		676,530.14	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,513.40	18,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	257,000.00	126,736.60	383,736.60	0.00	40,008.28	40,008.28	40,008.28	0.00	343,728.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,544.95	1,544.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	11,800.00	32,800.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	18,870.00	52,070.00	0.00	4,749.03	4,749.03	4,749.03	0.00	47,320.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,000.00	9,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	2,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	1,165.00	5,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	-30,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	54,000.00	-27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				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											
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	-7,500.00	5,500.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	775.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
284	32-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,012.50	26,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,012.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA Y OTROS PRODUCTOS Y 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
298	21-0101-0001					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: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		300.00	0.00	0.00
					400												
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
					003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	29,824.55	29,824.55	29,824.55		295,984.45	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	29,824.55	29,824.55	29,824.55		295,984.45	0.00	0.00	
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	800.00	147,800.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00		135,489.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	69,850.00	69,850.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00		60,617.32	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,700.00	8,770.00	24,470.00	0.00	2,298.63	2,298.63	2,298.63	0.00		22,171.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,300.00	5,100.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	1,200.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	550.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00		2,930.00	0.00	0.00
					200												
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00		50.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-5,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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	99.00	99.00	99.00	0.00		1,501.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2023

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																		
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADAS PARA LA MANTA PRECORTADA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00		1,186.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						1,826.00	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,826.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	33,043.42	33,043.42	33,043.42		811,426.58	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	33,043.42	33,043.42	33,043.42		811,426.58	0.00	0.00	
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	33,043.42	33,043.42	33,043.42		811,426.58	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					367,200.00	-35,500.00	331,700.00	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00		304,001.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	2,955.38	2,955.38	2,955.38	0.00		36,244.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					30,600.00	-2,600.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					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
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
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
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	115,000.00	127,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		126,860.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					0.00	19,340.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,340.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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
274	31-0151-0002	CEMENTO					0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 40
Fecha: 13/03/2024
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	2,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	18,592.24	1,727,486.48	1,727,486.48		5,564,765.10	-1,186,812.24	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	18,592.24	1,727,486.48	1,727,486.48		5,564,765.10	-1,186,812.24	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	18,592.24	1,727,486.48	1,727,486.48		5,564,765.10	-1,186,812.24	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,708,894.24	1,708,894.24		4,938,803.26	-1,186,812.24	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES, SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	1,489,229.80	1,489,229.80		3,677,418.00	-967,147.80	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,200.00	0.00	0.00	0.00	-178,200.00	178,200.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,041.00	261,041.00	0.00	261,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,041.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,938,459.00	3,938,459.00	0.00	0.00	1,489,229.80	1,489,229.80	0.00	3,938,459.00	-1,489,229.80	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,541.00	-261,541.00	0.00	0.00	-82,841.00	0.00	0.00	0.00	-82,841.00	82,841.00	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
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALON RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	219,664.44	219,664.44		951,300.00	-219,664.44	0.00
300																	
332	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	889,780.00	889,780.00	0.00	0.00	219,664.44	219,664.44	0.00	889,780.00	-219,664.44	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	309,220.00	-297,800.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		68,938.98	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,478.40	1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.40	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,612.58	65,612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,612.58	0.00	0.00
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,478.40	1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.40	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.60	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		241,146.28	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,624.00	49,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,624.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	181,597.48	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 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	18,592.24	18,592.24	18,592.24		625,961.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,592.24	18,592.24	18,592.24		625,961.84	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	42,174.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	10,771.46	10,771.46	10,771.46	0.00	47,928.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	19,600.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,450.00	9,450.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-158,115.00	84,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,885.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-132,215.00	110,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,785.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,750.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
029	32-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,900.00	6,820.00	15,720.00	0.00	1,721.64	1,721.64	1,721.64	0.00	13,998.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	4,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	1,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	700.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00	-500.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
142	32-0151-0002				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00	500.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	5,000.00	-2,000.00	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	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	-3,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	-9,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	-3,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	-3,850.76	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.24	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 BUNES INFORMÁTICAS Y TET DE ANILAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TET DE ANILAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-820.16	3,179.84	0.00	535.04	535.04	535.04	0.00	2,644.80	0.00	0.00
					300											
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 40
Fecha: 13/03/2024
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

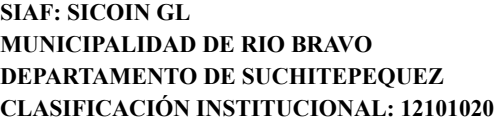
Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	248,954.06	248,954.06	248,954.06		3,434,921.09	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	248,954.06	248,954.06	248,954.06		3,434,921.09	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	93,813.58	93,813.58	93,813.58		1,251,757.72	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023										0.00	93,813.58	93,813.58	93,813.58		1,251,757.72	0.00	0.00	
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	93,813.58	93,813.58	93,813.58		1,251,757.72	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,955.12	12,955.12	12,955.12	0.00	27,044.88	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,500.00	25,200.00	214,700.00	0.00	9,677.56	9,677.56	9,677.56	0.00	205,022.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,300.00	8,700.00	29,000.00	0.00	2,414.91	2,414.91	2,414.91	0.00	26,585.09	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,800.00	5,700.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	3,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-135,200.00	164,800.00	0.00	42,610.94	42,610.94	42,610.94	0.00	122,189.06	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	209,000.00	21,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	269.15	269.15	269.15	0.00	1,730.85	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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															
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	163,109.50	-100,450.00	62,659.50	0.00	1,588.90	1,588.90	1,588.90	0.00	61,070.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	231,200.00	231,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	61-0601-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	-4,577.94	1,422.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.06	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA								0.00	155,140.48	155,140.48	155,140.48		2,183,163.37	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	115,357.91	115,357.91	115,357.91		1,453,545.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	115,357.91	115,357.91	115,357.91		1,453,545.94	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,110.98	3,110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.98	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	183,600.00	24,350.00	207,950.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	189,484.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	310.27	310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,950.00	16,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	0.00	51,808.08	51,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,808.08	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	200,000.00	340,901.10	540,901.10	0.00	68,710.18	68,710.18	68,710.18	0.00	472,190.92	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	0.00	55,650.00	55,650.00	0.00	99.92	99.92	99.92	0.00	55,550.08	0.00	0.00
031	31-0151-0002			JORNALES	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	8,924.92	8,924.92	8,924.92	0.00	71,875.08	0.00	0.00
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,395.92	4,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,000.00	30,500.00	50,500.00	0.00	6,334.59	6,334.59	6,334.59	0.00	44,165.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25.92	25.92	25.92	0.00		4,724.08	0.00	0.00
033	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	56.16	56.16	56.16	0.00		2,443.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	36,300.00	77,300.00	0.00	8,794.86	8,794.86	8,794.86	0.00		68,505.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,300.00	22,300.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	5,300.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	2,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		21,850.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	-6,000.00	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	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
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00		9,455.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		11,980.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00		41,325.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0101-0015				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,320.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,320.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	800.00	20,000.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	2,860.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,658.50	3,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	21,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA A LAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	4,000.00	250.00	4,250.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA A LAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	7,988.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA TRADICIONES EL DEPORTE Y LA RECREACION 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	39,782.57	39,782.57	39,782.57		729,617.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,782.57	39,782.57	39,782.57		729,617.43	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	110,700.00	38,400.00	149,100.00	0.00	12,432.68	12,432.68	12,432.68	0.00	136,667.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,900.00	5,000.00	16,900.00	0.00	1,326.57	1,326.57	1,326.57	0.00	15,573.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,300.00	2,800.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	1,500.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																
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
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002				FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	-104,825.00	41,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,175.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	598.00	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
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
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	171.25	171.25	171.25	0.00	2,828.75	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	0.00	22,100.07	22,100.07	22,100.07	0.00	15,899.93	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	26,092.06	26,092.06	26,092.06		428,299.94	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	26,092.06	26,092.06	26,092.06		428,299.94	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)									0.00	26,092.06	26,092.06	26,092.06		428,299.94	0.00	0.00
001 CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	7,884.86	7,884.86	7,884.86		170,752.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,884.86	7,884.86	7,884.86		170,752.14	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,800.00	-2,900.00	33,900.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	30,822.44	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

al: 30/11/2023

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																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,500.00	-23,000.00	50,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		47,422.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,800.00	4,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00		11,143.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,200.00	-1,700.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,187.00	-2,000.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		14,740.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00		2,807.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	119.99	119.99	119.99	0.00		2,280.01	0.00	0.00
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION REFORESTACION A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	18,207.20	18,207.20	18,207.20		257,547.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,207.20	18,207.20	18,207.20		257,547.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 40
Fecha: 13/03/2024
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			37,200.00	-1,400.00	35,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,400.00	105.00	19,505.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	17,797.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	783,688.55	1,990,071.04	1,990,071.04		17,523,798.06	-1,205,482.49	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	770,949.88	1,977,332.37	1,977,332.37		17,307,662.33	-1,205,482.49	0.00
001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO									0.00	88,982.49	88,982.49	88,982.49		995,258.66	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	88,982.49	88,982.49	88,982.49		995,258.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,982.49	88,982.49	88,982.49		995,258.66	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			36,800.00	150.00	36,950.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,872.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	264,808.29	264,808.29	0.00	34,818.23	34,818.23	34,818.23	0.00		229,990.06	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	183,600.00	95,341.87	278,941.87	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00		251,243.83	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,520.99	12,520.99	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		10,020.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,400.00	30,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		28,150.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	107,600.00	-64,820.00	42,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,780.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,600.00	29,700.00	53,300.00	0.00	6,998.86	6,998.86	6,998.86	0.00		46,301.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,400.00	25,900.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,300.00	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
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	2,550.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,400.00	-1,900.00	500.00	0.00	476.80	476.80	476.80	0.00		23.20	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,315.00	10,315.00	10,315.00	0.00		5,685.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,940.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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	345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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 SIDERURGICOS	3,000.00	2,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-5,275.00	2,725.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	8,000.00	12,800.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACION DE LINEAS DE VIDEO, CABLEADO 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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	2,858.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	681,967.39	1,888,349.88	1,888,349.88		16,312,403.67	-1,205,482.49	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,184,782.49	1,184,782.49		6,292,201.63	-1,184,782.49	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO SECO HACIA SAN ANTONIO LAS FLORES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,158,160.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	184,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	184,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786,785.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,974.84	1,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.84	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		152,918.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,559.20	45,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,559.20	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,528.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,330.80	21,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.80	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE RIO PACHUL PARCELAMIENTO EL SOCORRO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,790.09	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	-129,209.91	790.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.09	0.00	0.00



Usuario: EDWINLOPEZ

al: 30/11/2023

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	
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		149,706.60	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,000.00	-33,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,318.00	56,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,318.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,888.60	29,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,888.60	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE 4A CALLE ENTRE 2A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		41,731.60	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,193.00	39,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,193.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS NARANJALES HACIA SANTA ELENA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		344,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,850.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA CALLE SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	0.00	526,890.00	526,890.00		840,000.00	-526,890.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	526,890.00	526,890.00	0.00	0.00	840,000.00	-526,890.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL RETIRO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	0.00	467,458.88	467,458.88		833,000.00	-467,458.88	0.00	
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	833,000.00	833,000.00	0.00	0.00	467,458.88	467,458.88	0.00	0.00	833,000.00	-467,458.88	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	0.00	190,433.61	190,433.61		770,045.00	-190,433.61	0.00	
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	770,045.00	770,045.00	0.00	0.00	190,433.61	190,433.61	0.00	770,045.00	-190,433.61	0.00
	001				ERRADICACION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE RIO PACHUL, PARCELAMIENTO EL SOCORRO				0.00	0.00	0.00	0.00		9,653.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,653.00	0.00	0.00
	000															
031	29-0101-0002				JORNALES	75,330.00	-73,100.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,040.00	-8,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	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	3,600.00	-3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,883.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002				CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	681,967.39	703,567.39	703,567.39		10,010,549.04	-20,700.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	681,967.39	703,567.39	703,567.39		10,010,549.04	-20,700.00	0.00
	000															
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	46,675.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	3,932.59	503,932.59	0.00	30,948.04	30,948.04	30,948.04	0.00	472,984.55	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-95,732.59	304,267.41	0.00	35,120.48	35,120.48	35,120.48	0.00	269,146.93	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,775.60	30,775.60	30,775.60	0.00	369,224.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,785.27	6,785.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-7,200.00	94,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,119,000.00	1,556,853.55	2,675,853.55	0.00	252,462.50	252,462.50	252,462.50	0.00	2,423,391.05	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	549,000.00	721,955.45	1,270,955.45	0.00	121,739.32	121,739.32	121,739.32	0.00	1,149,216.13	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	272,000.00	34,000.00	306,000.00	0.00	18,689.34	18,689.34	18,689.34	0.00	287,310.66	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	151,700.00	151,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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															
031	31-0151-0002			JORNALES	90,000.00	82,841.00	172,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,841.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	220,000.00	132,450.00	352,450.00	0.00	31,700.02	31,700.02	31,700.02	0.00	320,749.98	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	214,500.00	75,950.00	290,450.00	0.00	41.67	41.67	41.67	0.00	290,408.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	214,500.00	150,000.00	364,500.00	0.00	53,340.94	53,340.94	53,340.94	0.00	311,159.06	0.00	0.00
051	29-0101-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	120,000.00	17,700.00	137,700.00	0.00	2,416.09	2,416.09	2,416.09	0.00	135,283.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	120,000.00	132,300.00	252,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,300.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002			AGUINALDO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	3,800.00	123,800.00	0.00	4,447.81	4,447.81	4,447.81	0.00	119,352.19	0.00	0.00
072	29-0101-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	18,400.00	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	45,600.00	50.00	45,650.00	0.00	475.01	475.01	475.01	0.00	45,174.99	0.00	0.00
073	29-0101-0002			BONO VACACIONAL	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
100															
142	21-0101-0001			FLETES	100,000.00	175,350.00	275,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,350.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	0.00	135,275.00	135,275.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	134,175.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002			FLETES	0.00	68,508.67	68,508.67	0.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	0.00	56,298.67	0.00	0.00
142	29-0101-0003			FLETES	108,000.00	44,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002			FLETES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014			FLETES	0.00	72,709.91	72,709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,709.91	0.00	0.00
142	32-0101-0015			FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017			FLETES	0.00	108,190.00	108,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,190.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002			FLETES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	46,600.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
174	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,800.00	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	-73,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	134,000.00	149,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	148,275.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,028.00	120,600.00	160,628.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	136,598.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	51,709.91	51,709.91	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	48,109.91	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00	40,000.00	-20,970.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	93,448.01	93,448.01	0.00	4,020.00	4,200.00	4,200.00	0.00	89,428.01	-180.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,760.76	41,760.76	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	41,310.76	450.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,198.57	37,198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,198.57	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,566.00	-41,900.00	63,666.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	62,418.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	27,000.00	31,000.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	10,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	7,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	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	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,810.00	23,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,810.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	21,830.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	14,965.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,491.33	16,491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,491.33	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
300																
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	108,400.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	15,310.30	15,310.30	15,310.30	0.00	39,889.70	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	12,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,641.27	3,641.27	3,641.27	0.00	13,158.73	0.00	0.00
415	29-0101-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	12,738.67	12,738.67	12,738.67		216,135.73	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	12,738.67	12,738.67	12,738.67		216,135.73	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE									0.00	12,738.67	12,738.67	12,738.67		216,135.73	0.00	0.00
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES 2023																
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	12,738.67	12,738.67	12,738.67		216,135.73	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,224.40	6,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	30,844.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	4,300.00	9,500.00	0.00	1,083.55	1,083.55	1,083.55	0.00	8,416.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	4,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	550.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002				FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	34,215.94	34,215.94	34,215.94		622,285.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	34,215.94	34,215.94	34,215.94		622,285.65	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									0.00	34,215.94	34,215.94	34,215.94		622,285.65	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M,									0.00	34,215.94	34,215.94	34,215.94		622,285.65	0.00	0.00
NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2023 RIO BRAVO,																
SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	34,215.94	34,215.94	34,215.94		622,285.65	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	14,300.00	238,300.00	0.00	18,687.80	18,687.80	18,687.80	0.00	219,612.20	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	1,150.00	19,150.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	7,750.00	36,850.00	0.00	2,539.54	2,539.54	2,539.54	0.00	34,310.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,000.00	2,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	32-0101-0015				FLETES	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
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-9,200.00	30,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	5,600.00	55,600.00		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	987.60	987.60	987.60	0.00	7,012.40	0.00	0.00
266	32-0101-0015			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	120.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	5,160.00	5,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,560.00	7,560.00		0.00	120.45	120.45	120.45	0.00	7,439.55	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,919.59	7,919.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.59	0.00	0.00
275	32-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,200.00	3,200.00		0.00	98.55	98.55	98.55	0.00	3,101.45	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,705.00	4,705.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,350.00	2,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00		0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	518.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	12,150.00	12,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,900.00	3,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	62,292.33	62,292.33	62,292.33		736,582.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	62,292.33	62,292.33	62,292.33		736,582.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	62,292.33	62,292.33	62,292.33		736,582.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASITENCIA SOCIAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	62,292.33	62,292.33	62,292.33		736,582.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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
000 SIN OBRA									0.00	62,292.33	62,292.33	62,292.33		736,582.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,320.00	21,320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	105,300.00	142,500.00		0.00	21,310.24	21,310.24	21,310.24	0.00	121,189.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	7,200.00	10,200.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	8,850.00	12,850.00		0.00	1,847.00	1,847.00	1,847.00	0.00	11,003.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,100.00	8,800.00	11,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	2,500.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	600.00	800.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	108,000.00	20,000.00	128,000.00		0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	82,000.00	82,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	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
142	32-0151-0002			FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0015			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	-9,500.00	4,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000.00	-2,050.00	73,950.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,000.00	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	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00	28,286.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	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	10,504.33	0.00	10,504.33		0.00	4,471.09	4,471.09	4,471.09	0.00	6,033.24	0.00	0.00



Usuario: EDWINLOPEZ

al: 30/11/2023

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																			
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																			
01 PRESTAMOS																			
000 SIN PROYECTO																			
001 AMORTIZACION DE PRESTAMO																			
000 SIN OBRA																			
700																			
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	113,565.00	-77,900.00	35,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,665.00	0.00	0.00	
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	113,565.00	-113,500.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS A CORTO PLAZO SIN FINES DE LUCRO	504,000.00	-24,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS A CORTO PLAZO SIN FINES DE LUCRO	504,000.00	-168,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00	
02 TRANSFERENCIAS																			
000 SIN PROYECTO																			
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES																			
000 SIN OBRA																			
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					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	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 CONVENIOS																			
000 SIN PROYECTO																			
001 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL																			
000 SIN OBRA																			
700																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	19,149.30	19,149.30	19,149.30	0.00		150,850.70	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							24,490,000.00	20,763,624.17	45,253,624.17										