



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	5,281,541.96	5,281,541.96	5,281,541.96		2,179,083.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,281,541.96	5,281,541.96	5,281,541.96		2,179,083.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	5,281,541.96	5,281,541.96	5,281,541.96		2,179,083.36	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	680,900.00	680,900.00	680,900.00		290,220.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	680,900.00	680,900.00	680,900.00		290,220.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	530,000.00	-10,000.00	520,000.00	0.00	383,900.00	383,900.00	383,900.00	0.00	136,100.00	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	1,992,767.59	1,992,767.59	1,992,767.59		819,583.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,992,767.59	1,992,767.59	1,992,767.59		819,583.15	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	23,231.42	23,231.42	23,231.42	0.00	8,323.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	10,005.79	10,005.79	10,005.79	0.00	1,694.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	9,081.81	9,081.81	9,081.81	0.00	2,618.19	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	45,000.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,692.20	20,692.20	20,692.20	0.00	29,307.80	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,969.87	11,969.87	11,969.87	0.00	38,030.13	0.00	0.00
111	32-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,625.27	49,625.27	49,625.27	0.00	374.73	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	-10,940.00	5,060.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	745.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	58,100.00	78,100.00	0.00	77,600.00	77,600.00	77,600.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	530.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00	0.00	17,695.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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	22-0101-0001		FLETES			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
142	31-0151-0001		FLETES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006		FLETES			0.00	754.35	754.35	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	24.35	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			12,000.00	-3,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			120,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			120,000.00	-93,500.00	26,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			28,000.00	-3,300.00	24,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			0.00	36,385.00	36,385.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,385.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			120,000.00	-82,200.00	37,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			58,000.00	-29,650.00	28,350.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			140,000.00	-85,700.00	54,300.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,869.56	4,869.56	4,869.56	0.00	130.44	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,606.20	9,606.20	9,606.20	0.00	25,393.80	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			44,366.83	169,825.00	214,191.83	0.00	110,695.96	110,695.96	110,695.96	0.00	103,495.87	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			62,221.25	-41,500.00	20,721.25	0.00	20,693.84	20,693.84	20,693.84	0.00	27.41	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS			0.00	10,023.00	10,023.00	0.00	10,015.00	10,015.00	10,015.00	0.00	8.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	102,939.82	102,939.82	0.00	102,552.50	102,552.50	102,552.50	0.00	387.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																		
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	41,000.00	66,000.00		0.00	65,995.33	65,995.33	65,995.33	0.00		4.67	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	9,900.00	34,900.00		0.00	34,890.50	34,890.50	34,890.50	0.00		9.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00		0.00	49,913.13	49,913.13	49,913.13	0.00		86.87	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	44,997.31	44,997.31	44,997.31	0.00		2.69	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	9,496.00	9,496.00	9,496.00	0.00		5,504.00	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	41,834.45	41,834.45	41,834.45	0.00		8,165.55	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	4,675.00	0.00	4,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,675.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	20,000.00	35,000.00		0.00	34,972.79	34,972.79	34,972.79	0.00		27.21	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	5,000.00	27,000.00		0.00	21,896.04	21,896.04	21,896.04	0.00		5,103.96	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,015.00	5,000.00	7,015.00		0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00		25.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,500.40	11,500.40		0.00	11,493.04	11,493.04	11,493.04	0.00		7.36	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	1,586.40	1,586.40	1,586.40	0.00		1,413.60	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		1,775.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	943.25	943.25	943.25	0.00		1,056.75	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	12,189.83	12,189.83	12,189.83	0.00		10.17	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	118,974.17	-27,600.00	91,374.17		0.00	67,649.04	67,649.04	67,649.04	0.00		23,725.13	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	20,000.00	105,000.00		0.00	31,314.00	31,314.00	31,314.00	0.00		73,686.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00		10.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	65,352.75	65,352.75		0.00	65,267.75	65,267.75	65,267.75	0.00		85.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,553.17	2,000.00	10,553.17		0.00	10,486.28	10,486.28	10,486.28	0.00		66.89	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,020.00	114,000.00	135,020.00		0.00	25,980.07	25,980.07	25,980.07	0.00		109,039.93	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	84,997.96	84,997.96	84,997.96	0.00		2.04	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
003 SECRETARIA										0.00	421,898.35	421,898.35	421,898.35		178,884.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	421,898.35	421,898.35	421,898.35		178,884.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	0.00	109,800.00		0.00	84,490.50	84,490.50	84,490.50	0.00		25,309.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	137,320.00	5,500.00	142,820.00		0.00	118,572.40	118,572.40	118,572.40	0.00		24,247.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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	0.00	9,000.00		0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	19,000.00	57,200.00		0.00	47,498.04	47,498.04	47,498.04	0.00	9,701.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	0.00	38,200.00		0.00	19,132.68	19,132.68	19,132.68	0.00	19,067.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,500.00	7,500.00		0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	7,520.00	25,720.00		0.00	17,919.62	17,919.62	17,919.62	0.00	7,800.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00		0.00	12,309.38	12,309.38	12,309.38	0.00	5,890.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	13,377.24	13,377.24	13,377.24	0.00	6,622.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	14,513.86	14,513.86	14,513.86	0.00	5,486.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	300.00	15,300.00		0.00	15,262.33	15,262.33	15,262.33	0.00	37.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	3,101.92	3,101.92	3,101.92	0.00	498.08	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,478.17	0.00	1,478.17		0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	29.17	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	135.00	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	625.00	625.00	625.00	0.00	3,940.00	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	986.00	986.00	986.00	0.00	214.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,972.90	2,972.90	2,972.90	0.00	27.10	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	4,747.05	4,747.05	4,747.05	0.00	252.95	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	0.00	78.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	0.00	4,563.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	1,188.43	1,188.43	1,188.43	0.00	11.57	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-7,300.00	2,700.00		0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00
004 DAFIM										0.00	913,202.10	913,202.10	913,202.10		340,339.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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 SIN OBRA										0.00	913,202.10	913,202.10	913,202.10		340,339.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	17,969.41	17,969.41	17,969.41	0.00	6,330.59	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	5,000.00	295,400.00	0.00	250,900.00	250,900.00	250,900.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	21,542.92	21,542.92	21,542.92	0.00	15,207.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,750.00	-20,500.00	16,250.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	10,094.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	18,300.00	47,400.00	0.00	28,883.27	28,883.27	28,883.27	0.00	18,516.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	29,050.67	29,050.67	29,050.67	0.00	49.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	34,262.96	34,262.96	34,262.96	0.00	11,737.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	8,000.00	23,500.00	0.00	19,250.54	19,250.54	19,250.54	0.00	4,249.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	254.82	254.82	254.82	0.00	22,945.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	23,121.17	23,121.17	23,121.17	0.00	78.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	22,351.12	22,351.12	22,351.12	0.00	848.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,001.67	2,001.67	2,001.67	0.00	398.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	68,532.34	68,532.34	68,532.34	0.00	67.66	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	17,396.32	17,396.32	17,396.32	0.00	6,653.68	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	24,072.66	0.00	24,072.66	0.00	4,901.00	4,901.00	4,901.00	0.00	19,171.66	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,998.48	15,998.48	15,998.48	0.00	1.52	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	6,851.25	0.00	6,851.25	0.00	6,600.38	6,600.38	6,600.38	0.00	250.87	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	15,000.00	28,000.00	0.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	0.00	15,492.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	135.00	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	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	41,999.70	41,999.70	41,999.70	0.00	4,300.30	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	2,500.00	14,500.00	0.00	13,846.60	13,846.60	13,846.60	0.00	653.40	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,119.32	5,119.32	5,119.32	0.00	880.68	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,924.30	3,924.30	3,924.30	0.00	1,075.70	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,207.50	0.00	5,207.50	0.00	3,888.10	3,888.10	3,888.10	0.00	1,319.40	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	18,962.50	18,962.50	18,962.50	0.00	37.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	381.00	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	15,000.00	35,000.00	0.00	34,993.02	34,993.02	34,993.02	0.00	6.98	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,206.00	19,206.00	19,206.00	0.00	794.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,673.27	7,673.27	7,673.27	0.00	7,326.73	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,992.67	5,992.67	5,992.67	0.00	7.33	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	2,994.09	2,994.09	2,994.09	0.00	3,005.91	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,143.93	4,143.93	4,143.93	0.00	6.07	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	20,983.44	20,983.44	20,983.44	0.00	16.56	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,991.15	5,991.15	5,991.15	0.00	8.85	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,023.52	2,023.52	2,023.52	0.00	76.48	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,156.30	1,156.30	1,156.30	0.00	43.70	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS									0.00	163,185.96	163,185.96	163,185.96		68,984.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	163,185.96	163,185.96	163,185.96		68,984.04	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,800.00	-4,000.00	32,800.00	0.00	23,262.98	23,262.98	23,262.98	0.00		9,537.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,889.73	1,889.73	1,889.73	0.00		1,110.27	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,006.28	15,006.28	15,006.28	0.00		493.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	1,409.35	1,409.35	1,409.35	0.00		10,690.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	11,675.23	11,675.23	11,675.23	0.00		424.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,800.00	170.00	1,970.00	0.00	1,957.10	1,957.10	1,957.10	0.00		12.90	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00		1,019.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,121.44	10,121.44	10,121.44	0.00		78.56	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,732.85	1,732.85	1,732.85	0.00		67.15	0.00	0.00
006 DMP								0.00	408,648.81	408,648.81	408,648.81		192,831.19	0.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00	408,648.81	408,648.81	408,648.81		192,831.19	0.00		0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	97,900.00	15,500.00	113,400.00	0.00	80,240.96	80,240.96	80,240.96	0.00		33,159.04	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	97,900.00	37,000.00	134,900.00	0.00	101,574.38	101,574.38	101,574.38	0.00		33,325.62	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	3,000.00	18,000.00	0.00	13,603.43	13,603.43	13,603.43	0.00		4,396.57	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																
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	29,415.88	29,415.88	29,415.88	0.00	5,384.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	8,132.50	8,132.50	8,132.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	552.37	552.37	552.37	0.00	23,847.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,400.00	1,700.00	26,100.00	0.00	26,082.18	26,082.18	26,082.18	0.00	17.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	120.00	3,720.00	0.00	3,698.91	3,698.91	3,698.91	0.00	21.09	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	585.60	585.60	585.60	0.00	914.40	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	11,538.27	11,538.27	11,538.27	0.00	961.73	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,239.30	2,239.30	2,239.30	0.00	7,760.70	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,980.14	24,980.14	24,980.14	0.00	19.86	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,378.90	13,378.90	13,378.90	0.00	1,621.10	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	0.00	123.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,153.81	3,153.81	3,153.81	0.00	346.19	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,802.18	1,802.18	1,802.18	0.00	197.82	0.00	0.00
007 COMISARIA									0.00	210,984.35	210,984.35	210,984.35		86,590.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	210,984.35	210,984.35	210,984.35		86,590.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	3,012.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	6,089.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	13,850.00	87,850.00	0.00	70,783.88	70,783.88	70,783.88	0.00	17,066.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	58,473.64	58,473.64	58,473.64	0.00	15,526.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,250.00	14,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,750.00	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	16,364.34	16,364.34	16,364.34	0.00	3,435.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	0.00	922.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	800.00	16,200.00	0.00	16,155.08	16,155.08	16,155.08	0.00	44.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,251.51	3,251.51	3,251.51	0.00	348.49	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	769.78	769.78	769.78	0.00	1,230.22	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,980.08	1,980.08	1,980.08	0.00	19.92	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE ANTENCIÓN AL VECINO									0.00	36,572.74	36,572.74	36,572.74		14,692.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,572.74	36,572.74	36,572.74		14,692.26	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00	9,501.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	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	2,947.14	2,947.14	2,947.14	0.00	1,052.86	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	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	22.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	296,463.03	296,463.03	296,463.03		117,616.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	296,463.03	296,463.03	296,463.03		117,616.97	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	154,550.00	10,550.00	165,100.00	0.00	136,310.94	136,310.94	136,310.94	0.00	28,789.06	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,300.00	11,300.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	56,460.00	-28,500.00	27,960.00	0.00	24,965.36	24,965.36	24,965.36	0.00	2,994.64	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	43,258.28	43,258.28	43,258.28	0.00	13,201.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,270.00	420.00	14,690.00	0.00	7,178.49	7,178.49	7,178.49	0.00	7,511.51	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	12,205.65	12,205.65	12,205.65	0.00	2,064.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	11,654.72	11,654.72	11,654.72	0.00	3,795.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	1,092.36	1,092.36	1,092.36	0.00	10,007.64	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	10,895.66	10,895.66	10,895.66	0.00	204.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,100.00	1,000.00	12,100.00	0.00	11,779.03	11,779.03	11,779.03	0.00	320.97	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	700.00	4,300.00	0.00	3,654.14	3,654.14	3,654.14	0.00	645.86	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,942.01	8,942.01	8,942.01	0.00	57.99	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	800.00	800.00	0.00	776.39	776.39	776.39	0.00	23.61	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	87,223.68	87,223.68	87,223.68		36,626.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,223.68	87,223.68	87,223.68		36,626.32	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	37,542.92	37,542.92	37,542.92	0.00	8,857.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	10,000.00	47,200.00	0.00	32,620.48	32,620.48	32,620.48	0.00	14,579.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	7,700.00	11,700.00	0.00	5,865.16	5,865.16	5,865.16	0.00	5,834.84	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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	1,800.00	4,900.00	0.00	4,842.10	4,842.10	4,842.10	0.00	57.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	550.00	1,150.00	0.00	1,103.02	1,103.02	1,103.02	0.00	46.98	0.00	0.00
200																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	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	69,695.35	69,695.35	69,695.35		32,714.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,695.35	69,695.35	69,695.35		32,714.65	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 38
Fecha: 02/10/2023
Hora: 09:25:11
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,845.35	6,845.35	6,845.35	0.00	854.65	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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	5,094,814.71	4,636,453.72	4,636,453.72		1,464,881.53	458,360.99	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	1,003,536.12	739,243.06	739,243.06		384,300.53	264,293.06	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA									0.00	1,003,536.12	739,243.06	739,243.06		384,300.53	264,293.06	0.00
CONSUMO HUMANO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	264,293.06	0.00	0.00		16,000.59	264,293.06	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	3,221.93	0.00	0.00		646.47	3,221.93	0.00
PERFORACION DE POZO ALDEA EL SOCORRO, RIO																
BRAVO SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,224.00	0.00	3,224.00	0.00	3,221.93	0.00	0.00	0.00	2.07	3,221.93	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	644.39	644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.39	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	539.17	0.00	0.00		15,246.68	539.17	0.00
CASERIO LA LADRILLERA RIO BRAVO																
SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,339.17	0.00	6,339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.17	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,302.50	8,302.50	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00	8,178.85	123.65	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,144.18	1,144.18	0.00	415.52	0.00	0.00	0.00	728.66	415.52	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	219,849.37	0.00	0.00		70.50	219,849.37	0.00
PERFORACION DE POZO MECANICO, CABECERA																
MUNICIPAL RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,850.00	0.00	219,850.00	0.00	219,849.37	0.00	0.00	0.00	0.63	219,849.37	0.00



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

Pagina: Página 12 de 38
Fecha: 02/10/2023
Hora: 09:25:11
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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	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	21,177.59	0.00	0.00		35.94	21,177.59	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,178.00	0.00	21,178.00	0.00	21,177.59	0.00	0.00	0.00		0.41	21,177.59	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	19,505.00	0.00	0.00		1.00	19,505.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,505.00	0.00	19,505.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,505.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	739,243.06	739,243.06	739,243.06		368,299.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	739,243.06	739,243.06	739,243.06		368,299.94	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,000.00	-17,500.00	166,500.00	0.00	138,490.20	138,490.20	138,490.20	0.00		28,009.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,000.00	-17,500.00	166,500.00	0.00	110,792.16	110,792.16	110,792.16	0.00		55,707.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	28,060.60	28,060.60	28,060.60	0.00		12,339.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,279.46	2,279.46	2,279.46	0.00		1,020.54	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	3,590.00	43,590.00	0.00	29,137.83	29,137.83	29,137.83	0.00		14,452.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	254.82	254.82	254.82	0.00		15,295.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	29,455.70	29,455.70	29,455.70	0.00		1,644.30	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,960.03	5,960.03	5,960.03	0.00		39.97	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	-15,000.00	133,440.00	0.00	96,422.86	96,422.86	96,422.86	0.00		37,017.14	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	45,059.06	45,059.06	45,059.06	0.00		103,380.94	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	39,694.57	39,694.57	39,694.57	0.00		3,305.43	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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															
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
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	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
200															
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,000.00	-29,500.00	16,500.00	0.00	16,320.50	16,320.50	16,320.50	0.00	179.50	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	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	40.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-31,000.00	44,000.00	0.00	38,827.50	38,827.50	38,827.50	0.00	5,172.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	11,907.50	11,907.50	11,907.50	0.00	792.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	596.25	596.25	596.25	0.00	403.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	792.50	792.50	792.50	0.00	7,207.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,047.00	4,047.00	4,047.00	0.00	953.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	85.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	463.00	463.00	463.00	0.00	137.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,506.00	3,506.00	3,506.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	85.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFENOS, INSTRUMENTOS Y TELA ELEGANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,918.01	43,918.01	43,918.01	0.00	16,081.99	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	20,450.00	22,450.00	0.00	21,898.50	21,898.50	21,898.50	0.00	551.50	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	156.00	156.00	156.00	0.00	44.00	0.00	0.00
300															
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-78,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,013.01	6,013.01	6,013.01	0.00	86.99	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 38

Fecha: 02/10/2023

Hora: 09:25:11

R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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																
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	4,091,278.59	3,897,210.66	3,897,210.66		1,080,581.00	194,067.93	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	2,212,688.63	2,018,620.70	2,018,620.70		344,810.47	194,067.93	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,212,688.63	2,018,620.70	2,018,620.70		344,810.47	194,067.93	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	1,314,467.05	1,120,399.12	1,120,399.12		196,533.08	194,067.93	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	344,067.93	150,000.00	150,000.00	0.00	12.07	194,067.93	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,164,478.94	1,164,478.94	0.00	970,399.12	970,399.12	970,399.12	0.00	194,079.82	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	898,221.58	898,221.58	898,221.58		148,277.39	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,135.00	-32,800.00	24,335.00	0.00	24,248.34	24,248.34	24,248.34	0.00	86.66	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	740,953.65	740,953.65	740,953.65	0.00	148,190.73	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	101,566.00	101,566.00	101,566.00	0.00	0.00	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	31,453.59	31,453.59	31,453.59	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	1,229,932.13	1,229,932.13	1,229,932.13		524,698.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	544,725.85	544,725.85	544,725.85		146,625.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	544,725.85	544,725.85	544,725.85		146,625.64	0.00	0.00
000																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	100.00	147,100.00	0.00	110,109.19	110,109.19	110,109.19	0.00	36,990.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	28,060.60	28,060.60	28,060.60	0.00	12,339.40	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,279.46	2,279.46	2,279.46	0.00	1,020.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,700.00	6,220.00	21,920.00	0.00	14,035.44	14,035.44	14,035.44	0.00		7,884.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00
072	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	13,552.82	13,552.82	13,552.82	0.00		47.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	400.00	2,800.00	0.00	2,758.34	2,758.34	2,758.34	0.00		41.66	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001		FLETES			160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	169,600.00	169,600.00	169,600.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES			0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	33,990.00	33,990.00	33,990.00	0.00		7,010.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		FLETES			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00		280.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002		FLETES			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00		12,240.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003		FLETES			0.00	79,606.49	79,606.49	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	0.00		6.49	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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	100.00	100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		5.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00		35.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
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	481,407.91	481,407.91	481,407.91		284,512.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	481,407.91	481,407.91	481,407.91		284,512.09	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			257,000.00	137,000.00	394,000.00	0.00	282,177.12	282,177.12	282,177.12	0.00		111,822.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	11,100.00	32,100.00	0.00	23,005.05	23,005.05	23,005.05	0.00		9,094.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			33,200.00	18,870.00	52,070.00	0.00	31,760.77	31,760.77	31,760.77	0.00		20,309.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			26,000.00	1,900.00	27,900.00	0.00	27,897.90	27,897.90	27,897.90	0.00		2.10	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 38
Fecha: 02/10/2023
Hora: 09:25:11
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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	4,800.00	1,150.00	5,950.00	0.00	5,926.04	5,926.04	5,926.04	0.00		23.96	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	10,230.75	10,230.75	10,230.75	0.00		38,769.25	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	-10,000.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		2,885.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		2,964.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00		435.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	22,589.28	22,589.28	22,589.28	0.00		7,910.72	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	13,987.00	13,987.00	13,987.00	0.00		13.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	168.00	168.00	168.00	0.00		1,032.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	203,798.37	203,798.37	203,798.37		93,560.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	203,798.37	203,798.37	203,798.37		93,560.63	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	800.00	147,800.00	0.00	110,792.16	110,792.16	110,792.16	0.00		37,007.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	42,090.90	42,090.90	42,090.90	0.00		18,509.10	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	3,419.19	3,419.19	3,419.19	0.00		1,530.81	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,700.00	8,770.00	24,470.00	0.00	15,276.98	15,276.98	15,276.98	0.00		9,193.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	1,200.00	13,500.00	0.00	13,499.11	13,499.11	13,499.11	0.00		0.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	550.00	2,950.00	0.00	2,937.54	2,937.54	2,937.54	0.00		12.46	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	575.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-5,400.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	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	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	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	355.00	355.00	355.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,151.50	1,151.50	1,151.50	0.00	848.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	440.00	0.00	440.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	368.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, TELEFONÍA, CABLEADO DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	448.99	448.99	448.99	0.00	751.01	0.00	0.00
299	22-0101-0001					1,826.00	0.00	1,826.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	556.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	648,657.83	648,657.83	648,657.83		211,072.17	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	648,657.83	648,657.83	648,657.83		211,072.17	0.00	0.00
SANTARIO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	648,657.83	648,657.83	648,657.83		211,072.17	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	367,200.00	-35,500.00	331,700.00	0.00	248,183.23	248,183.23	248,183.23	0.00	83,516.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	26,051.77	26,051.77	26,051.77	0.00	13,148.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	254.82	254.82	254.82	0.00	30,345.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	29,185.88	29,185.88	29,185.88	0.00	1,414.12	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,601.67	5,601.67	5,601.67	0.00	398.33	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,964.96	2,964.96	2,964.96	0.00	1,035.04	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	115,000.00	127,000.00	0.00	123,553.50	123,553.50	123,553.50	0.00	3,446.50	0.00	0.00



Usuario: EDWINLOPEZ

al: 30/09/2023

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																
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,902.25	99,902.25	99,902.25	0.00		97.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00		10.00	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	4,926.00	4,926.00	4,926.00	0.00		74.00	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	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00		40.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00		1,110.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	2,500.00	3,700.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		850.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	8,080.05	8,080.05	8,080.05	0.00		919.95	0.00	0.00
281	32-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00		1,461.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		780.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	5,225.70	5,225.70	5,225.70	0.00		4,074.30	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00		101.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	5,792,201.09	583,962.94	583,962.94		488,875.77	5,208,238.15		0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	5,792,201.09	583,962.94	583,962.94		488,875.77	5,208,238.15		0.00 </



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

Pagina: Página 19 de 38
Fecha: 02/10/2023
Hora: 09:25:11
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALON RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	951,300.00	0.00	0.00		0.00	951,300.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,100.00	50,100.00		0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	889,780.00	889,780.00		0.00	889,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,780.00	0.00
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	309,220.00	-297,800.00	11,420.00		0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	56,525.15	0.00	0.00		10,935.43	56,525.15	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	1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.40	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,612.58	65,612.58		0.00	54,677.15	0.00	0.00	0.00	10,935.43	54,677.15	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	369.60	369.60		0.00	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	369.60	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	200,955.24	200,955.24	200,955.24		90,191.04	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,624.00	99,624.00		0.00	49,624.00	49,624.00	49,624.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	181,597.48	181,597.48		0.00	151,331.24	151,331.24	151,331.24	0.00	30,266.24	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,924.80	9,924.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	383,920.70	383,007.70	383,007.70		387,749.30	913.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	383,920.70	383,007.70	383,007.70		387,749.30	913.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	34,425.90	34,425.90	34,425.90	0.00	11,574.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,700.00	58,700.00		0.00	41,627.16	41,627.16	41,627.16	0.00	17,072.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	24,600.00	61,800.00		0.00	41,547.06	41,547.06	41,547.06	0.00	20,252.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,950.00	9,950.00		0.00	6,756.51	6,756.51	6,756.51	0.00	3,193.49	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-29,950.00	213,050.00		0.00	57,274.24	57,274.24	57,274.24	0.00	155,775.76	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-130,600.00	112,400.00		0.00	23,662.08	23,662.08	23,662.08	0.00	88,737.92	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00	56,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,900.00	6,820.00	15,720.00	0.00	8,832.88	8,832.88	8,832.88	0.00		6,887.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,530.04	1,530.04	1,530.04	0.00		3,069.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	1,200.00	8,200.00	0.00	8,167.41	8,167.41	8,167.41	0.00		32.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	700.00	1,900.00	0.00	1,854.25	1,854.25	1,854.25	0.00		45.75	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	7,244.29	7,244.29	7,244.29	0.00		5,355.71	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		600.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		150.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00		2,510.00	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	0.00	5,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,685.00	8,685.00	8,685.00	0.00		1,315.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00		2,120.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,661.00	3,661.00	3,661.00	0.00		1,339.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	277.85	277.85	277.85	0.00		3,722.15	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00		78.00	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	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,413.00	975.00	975.00	0.00		2,587.00	438.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00		62.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	-3,100.00	3,900.00	0.00	189.18	189.18	189.18	0.00		3,710.82	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	149.15	149.15	149.15	0.00		3,850.85	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	23,652.20	23,177.20	23,177.20	0.00		1,347.80	475.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		25.00	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 BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA Y PRODUCTOS DE BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	0.00		224.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA Y PRODUCTOS DE BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA	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	10.00	10.00	10.00	0.00		1,790.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,130.50	2,130.50	2,130.50	0.00		1,869.50	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 38

Fecha: 02/10/2023

Hora: 09:25:11

R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	2,760,387.01	2,752,632.01	2,752,632.01		729,192.23	7,755.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	2,760,387.01	2,752,632.01	2,752,632.01		729,192.23	7,755.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	1,023,905.89	1,023,905.89	1,023,905.89		232,743.35	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023										0.00	1,023,905.89	1,023,905.89	1,023,905.89		232,743.35	0.00	0.00
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	1,023,905.89	1,023,905.89	1,023,905.89		232,743.35	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	33,844.88	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,500.00	25,200.00	214,700.00	0.00	183,689.97	183,689.97	183,689.97	0.00	31,010.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,300.00	8,700.00	29,000.00	0.00	19,340.23	19,340.23	19,340.23	0.00	9,659.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	1,795.24	1,795.24	1,795.24	0.00	14,004.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	3,000.00	18,800.00	0.00	18,785.32	18,785.32	18,785.32	0.00	14.68	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	3,677.54	3,677.54	3,677.54	0.00	22.46	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-178,200.00	121,800.00	0.00	90,380.88	90,380.88	90,380.88	0.00	31,419.12	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	209,000.00	-13,000.00	196,000.00	0.00	176,080.32	176,080.32	176,080.32	0.00	19,919.68	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,505.29	45,505.29	45,505.29	0.00	4,494.71	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	85.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,696.73	1,696.73	1,696.73	0.00	303.27	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	60.60	60.60	60.60	0.00	39.40	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	485.22	485.22	485.22	0.00	14.78	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	11,697.00	11,697.00	11,697.00	0.00	803.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,498.75	15,498.75	15,498.75	0.00	1.25	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	279.85	279.85	279.85	0.00	20.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,549.99	1,549.99	1,549.99	0.00	3,950.01	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÚTICAC	163,109.50	-60,450.00	102,659.50	0.00	39,738.37	39,738.37	39,738.37	0.00	62,921.13	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÚTICAC	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÚTICAC	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÚTICAC	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,979.50	17,979.50	17,979.50	0.00	20.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÚTICAC	0.00	231,200.00	231,200.00	0.00	231,193.48	231,193.48	231,193.48	0.00	6.52	0.00	0.00
297	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÚTICAC	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÚTICAC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,779.75	7,779.75	7,779.75	0.00	2,220.25	0.00	0.00
297	32-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÚTICAC	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,967.75	36,967.75	36,967.75	0.00	32.25	0.00	0.00
297	61-0601-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÚTICAC	0.00	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	5,522.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,999.95	2,999.95	2,999.95	0.00	1,000.05	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,488.11	4,488.11	4,488.11	0.00	11.89	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	550.00	550.00	0.00	512.93	512.93	512.93	0.00	37.07	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA									0.00	1,736,481.12	1,728,726.12	1,728,726.12		496,448.88	7,755.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	1,170,935.39	1,163,180.39	1,163,180.39		334,894.61	7,755.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,170,935.39	1,163,180.39	1,163,180.39		334,894.61	7,755.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	183,600.00	21,300.00	204,900.00	0.00	152,520.50	152,520.50	152,520.50	0.00	52,379.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	9,750.00	24,750.00	0.00	12,389.73	12,389.73	12,389.73	0.00	12,360.27	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	346,600.00	546,600.00	0.00	441,300.88	441,300.88	441,300.88	0.00	105,299.12	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	49,300.08	49,300.08	49,300.08	0.00	99.92	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	46,533.22	46,533.22	46,533.22	0.00	34,266.78	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,000.00	28,500.00	48,500.00	0.00	36,547.57	36,547.57	36,547.57	0.00	11,952.43	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,974.08	3,974.08	3,974.08	0.00	25.92	0.00	0.00
033	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,443.84	2,443.84	2,443.84	0.00	56.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	36,300.00	77,300.00	0.00	45,370.29	45,370.29	45,370.29	0.00	31,929.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	5,300.00	20,600.00	0.00	20,586.25	20,586.25	20,586.25	0.00	13.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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	3,000.00	2,350.00	5,350.00	0.00	5,329.34	5,329.34	5,329.34	0.00	20.66	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,506.06	7,506.06	7,506.06	0.00	15,493.94	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00	0.00	2,631.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,963.75	11,963.75	11,963.75	0.00	36.25	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	40,885.00	33,305.00	33,305.00	0.00	1,115.00	7,580.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,071.50	2,061.50	2,061.50	0.00	928.50	10.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,023.41	2,023.41	2,023.41	0.00	26.59	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,102.75	1,102.75	1,102.75	0.00	97.25	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,770.88	49,770.88	49,770.88	0.00	229.12	0.00	0.00
273	32-0101-0015				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,320.00	20,320.00	0.00	15,820.86	15,820.86	15,820.86	0.00	4,499.14	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	800.00	20,000.00	20,800.00	0.00	20,552.00	20,552.00	20,552.00	0.00	248.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,359.00	16,359.00	16,359.00	0.00	41.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,742.50	4,742.50	4,742.50	0.00	257.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	1,700.00	3,700.00	0.00	3,052.00	3,052.00	3,052.00	0.00	648.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,948.80	4,948.80	4,948.80	0.00	51.20	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	2,500.00	10,500.00	0.00	10,498.62	10,498.62	10,498.62	0.00	1.38	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,542.50	4,542.50	4,542.50	0.00	57.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	16.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																	
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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	21,800.00	26,800.00	0.00	26,779.75	26,779.75	26,779.75	0.00		20.25	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,997.50	1,997.50	1,997.50	0.00		2.50	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	16,448.50	16,448.50	16,448.50	0.00		1.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00		1.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00		16.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	550.00	550.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		370.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,879.82	3,879.82	3,879.82	0.00		120.18	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,754.02	30,754.02	30,754.02	0.00		245.98	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,990.69	2,990.69	2,990.69	0.00		9.31	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		10.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,988.00	7,940.00	7,940.00	0.00		12.00	48.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00	450.00	0.00	440.70	440.70	440.70	0.00		9.30	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,983.00	4,866.00	4,866.00	0.00		17.00	117.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00		8.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA TRADICIONES EL DEPORTE Y LA RECREACION 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	565,545.73	565,545.73	565,545.73		161,554.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	565,545.73	565,545.73	565,545.73		161,554.27	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	110,700.00	38,400.00	149,100.00	0.00	111,113.85	111,113.85	111,113.85	0.00		37,986.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,439.04	7,439.04	7,439.04	0.00		1,560.96	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,900.00	5,000.00	16,900.00	0.00	11,480.90	11,480.90	11,480.90	0.00		5,419.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	1,500.00	10,800.00	0.00	10,749.39	10,749.39	10,749.39	0.00		50.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	2,186.30	2,186.30	2,186.30	0.00		13.70	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00		950.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
142	32-0151-0002				FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00		60.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,340.00	89,340.00	89,340.00	0.00		10,660.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

al: 30/09/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			146,000.00	-111,825.00	34,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,175.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	187,300.00	187,300.00	187,300.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,848.00	22,848.00	22,848.00	0.00		2,152.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	0.00		4,092.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	-12,000.00	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			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00		730.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,053.50	1,053.50	1,053.50	0.00		946.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			400.00	0.00	400.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		270.00	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	396.00	396.00	396.00	0.00		4.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00		2,813.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,653.75	1,653.75	1,653.75	0.00		4,346.25	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	309,054.01	308,904.01	308,904.01		145,537.99	150.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	309,054.01	308,904.01	308,904.01		145,537.99	150.00	0.00	
001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)									0.00	309,054.01	308,904.01	308,904.01		145,537.99	150.00	0.00	
001 CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	132,613.32	132,463.32	132,463.32		50,473.68	150.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	132,613.32	132,463.32	132,463.32		50,473.68	150.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			36,800.00	-2,000.00	34,800.00	0.00	24,288.83	24,288.83	24,288.83	0.00		10,511.17	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			73,500.00	-23,000.00	50,500.00	0.00	40,918.90	40,918.90	40,918.90	0.00		9,581.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	-1,800.00	4,200.00	0.00	3,323.97	3,323.97	3,323.97	0.00		876.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	8,528.57	8,528.57	8,528.57	0.00		3,271.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	923.28	923.28	923.28	0.00		2,776.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,341.84	1,341.84	1,341.84	0.00		7,858.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	8,762.84	8,762.84	8,762.84	0.00		437.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00		185.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																	
100																	
142	21-0101-0001		FLETES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		650.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,187.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,187.00	0.00
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
200																	
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00		1,024.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,791.00	8,791.00	8,791.00	0.00		6,209.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	0.00		507.00	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
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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,165.00	1,015.00	1,015.00	0.00		35.00	150.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,979.99	2,979.99	2,979.99	0.00		20.01	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,590.99	1,590.99	1,590.99	0.00		809.01	0.00
300																	
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00		0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,013.14	10,013.14	10,013.14	0.00		86.86	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,670.97	1,670.97	1,670.97	0.00		29.03	0.00
002 CONSERVACION REFORESTACION A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	176,440.69	176,440.69	176,440.69		95,064.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	176,440.69	176,440.69	176,440.69		95,064.31	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00		36,000.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		750.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,200.00	-1,400.00	35,800.00	0.00	23,796.04	23,796.04	23,796.04	0.00		12,003.96	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,584.02	1,584.02	1,584.02	0.00		1,415.98	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,400.00	105.00	19,505.00	0.00	12,675.55	12,675.55	12,675.55	0.00		6,829.45	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		10,800.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	661.17	661.17	661.17	0.00		14,438.83	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	14,464.51	14,464.51	14,464.51	0.00		635.49	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,065.78	1,065.78	1,065.78	0.00		134.22	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



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

Pagina: Página 27 de 38
Fecha: 02/10/2023
Hora: 09:25:11
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	65.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	850.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	150.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	280.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,145.69	5,145.69	5,145.69	0.00	54.31	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	942.93	942.93	942.93	0.00	57.07	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	14,285,050.85	11,518,060.85	11,518,060.85		3,362,412.74	2,766,990.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	14,156,326.84	11,389,336.84	11,389,336.84		3,273,186.75	2,766,990.00	0.00
001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	644,562.90	644,562.90	644,562.90		386,667.10	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	644,562.90	644,562.90	644,562.90		386,667.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	644,562.90	644,562.90	644,562.90		386,667.10	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,800.00	150.00	36,950.00	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00	9,251.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	208,200.00	208,200.00	0.00	107,942.36	107,942.36	107,942.36	0.00	100,257.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,600.00	102,350.00	285,950.00	0.00	245,666.11	245,666.11	245,666.11	0.00	40,283.89	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	5,198.65	5,198.65	5,198.65	0.00	3,051.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	14,800.00	29,800.00	0.00	22,029.01	22,029.01	22,029.01	0.00	7,770.99	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	36,620.48	36,620.48	36,620.48	0.00	70,979.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,600.00	29,700.00	53,300.00	0.00	26,611.94	26,611.94	26,611.94	0.00	26,688.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	923.28	923.28	923.28	0.00	2,776.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	18,318.12	18,318.12	18,318.12	0.00	81.88	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	2,550.00	6,150.00	0.00	6,108.51	6,108.51	6,108.51	0.00		41.49	0.00	0.00
							100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	86,472.37	86,472.37	86,472.37	0.00		33,527.63	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,957.04	3,957.04	3,957.04	0.00		23,042.96	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	7,764.93	7,764.93	7,764.93	0.00		2,235.07	0.00	0.00
							200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
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	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00		11,350.00	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	0.00	6,000.00	0.00	1,725.01	1,725.01	1,725.01	0.00		4,274.99	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	961.02	961.02	961.02	0.00		38.98	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		620.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00		45.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,978.40	1,978.40	1,978.40	0.00		21.60	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,033.50	4,033.50	4,033.50	0.00		5,966.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	887.88	887.88	887.88	0.00		2,112.12	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	0.00		6,076.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		125.00	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 METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00		1,968.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	5,000.00	9,800.00	0.00	8,722.14	8,722.14	8,722.14	0.00		1,077.86	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONTES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,913.03	1,913.03	1,913.03	0.00		86.97	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,990.70	2,990.70	2,990.70	0.00		9.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,819.38	1,819.38	1,819.38	0.00		1,180.62	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	13,511,763.94	10,744,773.94	10,744,773.94		2,886,519.65	2,766,990.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,717,746.45	2,978,956.45	2,978,956.45		625,612.89	2,738,790.00	0.00	



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

Pagina: Página 29 de 38
Fecha: 02/10/2023
Hora: 09:25:11
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO SECO HACIA SAN ANTONIO LAS FLORES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ							0.00	2,691,581.45	2,691,581.45	2,691,581.45		466,578.89	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,700.00	0.00	184,700.00	0.00	184,700.00	184,700.00	184,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,700.00	0.00	184,700.00	0.00	184,560.20	184,560.20	184,560.20	0.00	139.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,786,785.50	2,786,785.50	0.00	2,322,321.25	2,322,321.25	2,322,321.25	0.00	464,464.25	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	106,654.00	0.00	0.00		704.80	106,654.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	45,559.20	0.00	0.00	0.00	440.80	45,559.20	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	-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	37,264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	37,264.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,330.80	21,330.80	0.00	21,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.80	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE RIO PACHUL PARCELAMIENTO EL SOCORRO							0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
300														
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	-101,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ							0.00	149,443.00	0.00	0.00		263.60	149,443.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,000.00	-33,000.00	6,000.00	0.00	5,736.40	0.00	0.00	0.00	263.60	5,736.40	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,318.00	56,318.00	0.00	56,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,318.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,888.60	29,888.60	0.00	29,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,888.60	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE 4A CALLE ENTRE 2A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ							0.00	41,693.00	0.00	0.00		45.60	41,693.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																
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									0.00	7,794,017.49	7,765,817.49	7,765,817.49		2,238,253.76	28,200.00	0.00
URBANA Y RURAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	7,794,017.49	7,765,817.49	7,765,817.49		2,238,253.76	28,200.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	46,625.00	46,625.00	46,625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-38,000.00	462,000.00	0.00	392,036.46	392,036.46	392,036.46	0.00	69,963.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-68,700.00	331,300.00	0.00	235,584.62	235,584.62	235,584.62	0.00	95,715.38	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	287,348.07	287,348.07	287,348.07	0.00	112,651.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-8,250.00	93,750.00	0.00	72,014.73	72,014.73	72,014.73	0.00	21,735.27	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,119,000.00	850,000.00	1,969,000.00	0.00	1,931,540.53	1,931,540.53	1,931,540.53	0.00	37,459.47	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	549,000.00	1,350,000.00	1,899,000.00	0.00	853,953.97	853,953.97	853,953.97	0.00	1,045,046.03	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	238,660.19	238,660.19	238,660.19	0.00	33,339.81	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	151,700.00	151,700.00	0.00	143,746.95	143,746.95	143,746.95	0.00	7,953.05	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,952.06	88,952.06	88,952.06	0.00	1,047.94	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	220,000.00	120,550.00	340,550.00	0.00	256,476.45	256,476.45	256,476.45	0.00	84,073.55	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	9,194.77	9,194.77	9,194.77	0.00	3,105.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	214,500.00	75,950.00	290,450.00	0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	0.00	75,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	214,500.00	150,000.00	364,500.00	0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,457.62	31,457.62	31,457.62	0.00	42.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,939.63	8,939.63	8,939.63	0.00	111,060.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,853.12	4,853.12	4,853.12	0.00	115,146.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,291.32	119,291.32	119,291.32	0.00	708.68	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	61,599.79	61,599.79	61,599.79	0.00	0.21	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,999.91	119,999.91	119,999.91	0.00	0.09	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,399.45	18,399.45	18,399.45	0.00	0.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	43,591.04	43,591.04	43,591.04	0.00	2,008.96	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	100,000.00	163,350.00	263,350.00	0.00	253,150.00	253,150.00	253,150.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	118,275.00	118,275.00	0.00	93,086.00	93,086.00	93,086.00	0.00	25,189.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES			0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	43,275.00	43,275.00	43,275.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		FLETES			108,000.00	-2,000.00	106,000.00	0.00	102,755.00	102,755.00	102,755.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	50.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES			0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	48,965.00	48,965.00	48,965.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		FLETES			0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	67,130.00	67,130.00	67,130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FLETES			0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	97,340.00	97,340.00	97,340.00	0.00	160.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002		FLETES			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			10,000.00	66,600.00	76,600.00	0.00	49,180.00	49,180.00	49,180.00	0.00	27,420.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	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	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	1,975.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
174	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			15,800.00	-15,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	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	7,905.00	7,905.00	7,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	134,000.00	149,000.00	0.00	148,175.00	148,175.00	148,175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			40,028.00	96,600.00	136,628.00	0.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00	0.00	678.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,930.00	18,960.00	18,960.00	0.00	70.00	20,970.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	89,157.92	89,157.92	0.00	87,740.00	87,560.00	87,560.00	0.00	1,417.92	180.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	42,260.76	42,260.76	0.00	42,210.00	41,760.00	41,760.00	0.00	50.76	450.00	0.00
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	37,198.57	37,198.57	0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00	0.00	28.57	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			105,566.00	-1,900.00	103,666.00	0.00	54,054.01	54,054.01	54,054.01	0.00	49,611.99	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,000.00	-1,600.00	2,400.00	0.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	0.00	243.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,800.00	7,800.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	25,934.00	25,934.00	25,934.00	0.00	66.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	3,707.00	3,707.00	3,707.00	0.00	1,293.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00		0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	46.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	30,000.00	7,000.00	37,000.00		0.00	36,369.00	29,769.00	29,769.00	0.00	631.00	6,600.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	146,000.00	146,000.00		0.00	137,310.00	137,310.00	137,310.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017			CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003			CEMENTO	0.00	8,300.00	8,300.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,300.00	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	4,564.10	4,564.10	4,564.10	0.00	0.90	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	60.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,870.00	0.00	2,870.00		0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	722.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,300.00	15,300.00		0.00	12,775.65	12,775.65	12,775.65	0.00	2,524.35	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	4,044.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	932.25	932.25	932.25	0.00	67.75	0.00	0.00
281	32-0101-0017			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,000.00	34,000.00		0.00	23,809.02	23,809.02	23,809.02	0.00	10,190.98	0.00	0.00
281	32-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	4,312.75	4,312.75	4,312.75	0.00	187.25	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,300.00	18,300.00		0.00	18,269.00	18,269.00	18,269.00	0.00	31.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,804.25	1,804.25	1,804.25	0.00	195.75	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00		0.00	695.25	695.25	695.25	0.00	4.75	0.00	0.00
283	32-0101-0017			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00		0.00	2,782.45	2,782.45	2,782.45	0.00	17.55	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,200.00	12,200.00		0.00	12,136.00	12,136.00	12,136.00	0.00	64.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,400.00	9,400.00		0.00	9,372.00	9,372.00	9,372.00	0.00	28.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,989.00	2,989.00	2,989.00	0.00	11.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	989.95	989.95	989.95	0.00	10.05	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	2,000.00	6,000.00		0.00	5,819.00	5,819.00	5,819.00	0.00	181.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,200.00	11,200.00		0.00	9,127.00	9,127.00	9,127.00	0.00	2,073.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	3,574.00	3,574.00	3,574.00	0.00	2,426.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	9,916.86	9,916.86	9,916.86	0.00	83.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	0.00	3,261.00	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	103,400.00	128,400.00	0.00	128,400.00	128,400.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	27,781.46	27,781.46	27,781.46	0.00	24,418.54	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,999.86	7,999.86	7,999.86	0.00	0.14	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	16,999.45	16,999.45	16,999.45	0.00	0.55	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	3,192.50	3,192.50	3,192.50	0.00	9,457.50	0.00	0.00
02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	128,724.01	128,724.01	128,724.01		89,225.99	0.00	0.00
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								0.00	128,724.01	128,724.01	128,724.01		89,225.99	0.00	0.00
001	APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE								0.00	128,724.01	128,724.01	128,724.01		89,225.99	0.00	0.00
	GESTION DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES 2023															
	RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ															
000	SIN OBRA								0.00	128,724.01	128,724.01	128,724.01		89,225.99	0.00	0.00
	000															
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	18,534.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	4,300.00	9,500.00	0.00	5,154.71	5,154.71	5,154.71	0.00	4,345.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	550.00	1,150.00	0.00	1,101.37	1,101.37	1,101.37	0.00	48.63	0.00	0.00
	100															
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002				FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200															
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,964.02	1,964.02	1,964.02	0.00	35.98	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,499.80	1,499.80	1,499.80	0.00	0.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00

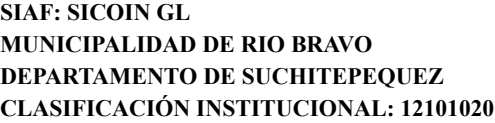


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,996.55	1,996.55	1,996.55	0.00	3.45	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	717.00	717.00	717.00	0.00	2,283.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,971.20	28,971.20	28,971.20	0.00	1,028.80	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	28,480.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	495,846.59	495,846.59	495,846.59		150,160.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	495,846.59	495,846.59	495,846.59		150,160.00	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									0.00	495,846.59	495,846.59	495,846.59		150,160.00	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	495,846.59	495,846.59	495,846.59		150,160.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	495,846.59	495,846.59	495,846.59		150,160.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	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	209,942.43	209,942.43	209,942.43	0.00	28,357.57	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	16,891.67	16,891.67	16,891.67	0.00	2,258.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	7,750.00	36,850.00	0.00	25,854.89	25,854.89	25,854.89	0.00	10,995.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,148.67	1,148.67	1,148.67	0.00	21,851.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	900.00	23,900.00	0.00	23,875.82	23,875.82	23,875.82	0.00	24.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	300.00	4,500.00	0.00	4,459.98	4,459.98	4,459.98	0.00	40.02	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,935.00	19,935.00	19,935.00	0.00	65.00	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



Pagina: **Página 36 de 38**
Fecha: **02/10/2023**
Hora: **09:25:11**
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,895.00	27,895.00	27,895.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,123.30	6,123.30	6,123.30	0.00	1,876.70	0.00	0.00
266	32-0101-0015			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,753.34	4,753.34	4,753.34	0.00	246.66	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00	152.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	3,679.20	3,679.20	3,679.20	0.00	1,020.80	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	70.00	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	7,710.73	7,710.73	7,710.73	0.00	208.86	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	3,010.30	3,010.30	3,010.30	0.00	189.70	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	230.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	18.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	250.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	460.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	3.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	292.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,050.55	12,050.55	12,050.55	0.00	99.45	0.00	0.00
284	32-0151-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	0.00	243.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,975.99	1,975.99	1,975.99	0.00	424.01	0.00	0.00
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	28.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,407.89	10,407.89	10,407.89	0.00	92.11	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,922.83	1,922.83	1,922.83	0.00	77.17	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA								0.00	550,122.99	550,122.99	550,122.99		187,131.34	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA								0.00	550,122.99	550,122.99	550,122.99		187,131.34	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD								0.00	550,122.99	550,122.99	550,122.99		187,131.34	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASITENCIA SOCIAL 2023 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	550,122.99	550,122.99	550,122.99		187,131.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	550,122.99	550,122.99	550,122.99		187,131.34	0.00	0.00
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	105,300.00	142,500.00		0.00	99,788.94	99,788.94	99,788.94	0.00	42,711.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	7,200.00	10,200.00		0.00	7,169.19	7,169.19	7,169.19	0.00	3,030.81	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	8,850.00	12,850.00		0.00	5,447.77	5,447.77	5,447.77	0.00	7,402.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	2,500.00	5,600.00		0.00	5,513.01	5,513.01	5,513.01	0.00	86.99	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	800.00	1,400.00		0.00	1,389.05	1,389.05	1,389.05	0.00	10.95	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	82,000.00	82,000.00		0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00		0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002				FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	0.00	8,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	800.00	800.00		0.00	791.00	791.00	791.00	0.00	9.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	-9,500.00	4,900.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000.00	-2,050.00	73,950.00		0.00	32,790.82	32,790.82	32,790.82	0.00	41,159.18	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	17,950.06	17,950.06	17,950.06	0.00	49.94	0.00	0.00
266	32-0101-0014				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	7,944.40	7,944.40	7,944.40	0.00	55.60	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	26.00	26.00	26.00	0.00	124.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00		0.00	444.75	444.75	444.75	0.00	55.25	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,504.33	0.00	10,504.33		0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	8,986.33	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,158,976.63	1,158,976.63	1,158,976.63		614,153.37	0.00	0.00
01 PRESTAMOS										0.00	790,739.27	790,739.27	790,739.27		444,390.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	790,739.27	790,739.27	790,739.27		444,390.73	0.00	0.00
001 AMORTIZACION DE PRESTAMO										0.00	790,739.27	790,739.27	790,739.27		444,390.73	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 38

Fecha: 02/10/2023

Hora: 09:25:11

R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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																
000 SIN OBRA									0.00	790,739.27	790,739.27	790,739.27		444,390.73	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	113,565.00	0.00	113,565.00	0.00	34,739.27	34,739.27	34,739.27	0.00	78,825.73	0.00	0.00
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	113,565.00	0.00	113,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,565.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS A SU FAVOR A MEDIO LARGO PLAZO	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS A SU FAVOR A MEDIO LARGO PLAZO	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
02 TRANSFERENCIAS									0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		72,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		72,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	4,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 CONVENIOS									0.00	242,237.36	242,237.36	242,237.36		97,762.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	242,237.36	242,237.36	242,237.36		97,762.64	0.00	0.00
001 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	242,237.36	242,237.36	242,237.36		97,762.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	242,237.36	242,237.36	242,237.36		97,762.64	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	73,124.76	73,124.76	73,124.76	0.00	96,875.24	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	169,112.60	169,112.60	169,112.60	0.00	887.40	0.00	0.00
TOTAL :						24,490,000.00	20,559,424.17	45,049,424.17	0.00	35,727,995.84	27,286,501.70	27,286,501.70	0.00	9,321,428.33	8,441,494.14	0.00