



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

Pagina: Página 1 de 32
Fecha: 02/07/2024
Hora: 12:34:08
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	492,381.61	492,381.61	492,381.61		7,703,755.39	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	492,381.61	492,381.61	492,381.61		7,703,755.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	492,381.61	492,381.61	492,381.61		7,703,755.39	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00		966,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00		966,300.00	0.00	0.00
000																
061	21-0101-0001		DIETAS			500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	574,800.00	574,800.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	524,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	380,100.00	380,100.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	347,100.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	128,861.60	128,861.60	128,861.60		2,647,340.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	128,861.60	128,861.60	128,861.60		2,647,340.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	22,919.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
142	31-0151-0001		FLETES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
184	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	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	168,680.00	0.00	168,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,680.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	27,139.99	27,139.99	27,139.99	0.00	30,860.01	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	139,773.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,527.27	11,527.27	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,027.27	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	144,366.83	-46,300.00	98,066.83	0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	98,034.33	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	194,835.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	-13,850.00	6,150.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	62,221.25	-17,000.00	45,221.25	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	44,671.25	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.38	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,236.80	3,236.80	3,236.80	0.00	21,763.20	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	6,420.50	6,420.50	6,420.50	0.00	31,579.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	4,495.00	-4,000.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	31,915.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,015.00	22,500.00	24,515.00	0.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	0.00	22,113.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,758.33	21,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,758.33	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,890.00	-100.00	26,790.00	0.00	382.70	382.70	382.70	0.00	26,407.30	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,200.00	10,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			118,974.17	0.00	118,974.17	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	118,224.17	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,205.50	2,205.50	2,205.50	0.00	82,794.50	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			8,553.17	0.00	8,553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553.17	0.00	0.00
298	32-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	8,253.65	8,253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.65	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			200,000.00	-82,750.00	117,250.00	0.00	619.97	619.97	619.97	0.00	116,630.03	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			227,950.00	-48,000.00	179,950.00	0.00	4,306.99	4,306.99	4,306.99	0.00	175,643.01	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,411.00	2,411.00	2,411.00	0.00	5,089.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			220,000.00	-215,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00	-82,700.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA									0.00	40,183.78	40,183.78	40,183.78		595,509.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,183.78	40,183.78	40,183.78		595,509.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	8,618.10	8,618.10	8,618.10	0.00	101,181.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			137,320.00	3,600.00	140,920.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	126,620.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			57,950.00	0.00	57,950.00	0.00	1,721.31	1,721.31	1,721.31	0.00	56,228.69	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			57,950.00	400.00	58,350.00	0.00	6,527.82	6,527.82	6,527.82	0.00	51,822.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	614.75	614.75	614.75	0.00	8,385.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	3,509.99	3,509.99	3,509.99	0.00	17,190.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	831.81	831.81	831.81	0.00	2,568.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,478.17	0.00	1,478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.17	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
004 DAFIM									0.00	99,483.76	99,483.76	99,483.76		1,671,147.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,483.76	99,483.76	99,483.76		1,671,147.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002		PERSONAL PERMANENTE			24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	254,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			19,100.00	30,000.00	49,100.00	0.00	5,487.29	5,487.29	5,487.29	0.00	43,612.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,300.00	3,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	5,362.27	5,362.27	5,362.27	0.00	23,737.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,200.00	7,300.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-17,500.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	268,600.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	24,050.00	25,000.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	24,072.66	0.00	24,072.66	0.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	0.00	20,839.66	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	6,851.25	0.00	6,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851.25	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,578.50	3,578.50	3,578.50	0.00	8,421.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,207.50	0.00	5,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	15,615.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,600.00	6,600.00		0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
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
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00		17,260.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	23.00	23.00	23.00	0.00		14,977.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,878.70	1,878.70	1,878.70	0.00		4,121.30	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	0.00	4,150.00		0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00		2,952.00	0.00
298	32-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,440.00	0.00	29,440.00		0.00	2,573.00	2,573.00	2,573.00	0.00		26,867.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	-5,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	25,833.91	25,833.91	25,833.91		260,816.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,833.91	25,833.91	25,833.91		260,816.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	29,600.00	83,600.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		71,600.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	29,600.00	83,600.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		80,100.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	200.00	6,200.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,700.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	-28,500.00	9,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,700.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,250.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	1,824.23	1,824.23	1,824.23	0.00		13,775.77	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00		0.00	1,709.68	1,709.68	1,709.68	0.00		9,090.32	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,200.00	0.00	12,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200.00	0.00	12,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
100																
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
006 DMP									0.00	38,831.75	38,831.75	38,831.75		580,048.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,831.75	38,831.75	38,831.75		580,048.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	160,900.00	-23,550.00	137,350.00	0.00	12,933.46	12,933.46	12,933.46	0.00	124,416.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	160,900.00	-26,150.00	134,750.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	125,066.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-3,200.00	20,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	3,266.83	3,266.83	3,266.83	0.00	41,333.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,900.00	-2,700.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,480.37	2,480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.37	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
007 COMISARIA									0.00	23,256.15	23,256.15	23,256.15		308,363.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,256.15	23,256.15	23,256.15		308,363.85	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,100.00	600.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	15,872.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	95,350.00	3,000.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	95,350.00	0.00	95,350.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	79,210.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	22,433.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,497.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	300.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION AL VECINO									0.00	3,822.23	3,822.23	3,822.23		49,177.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,822.23	3,822.23	3,822.23		49,177.77	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	600.00	38,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,572.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,755.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	100.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	27,152.53	27,152.53	27,152.53		363,907.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,152.53	27,152.53	27,152.53		363,907.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	196,500.00	600.00	197,100.00	0.00	16,620.92	16,620.92	16,620.92	0.00	180,479.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,150.00	1,200.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,150.00	0.00	38,150.00	0.00	5,056.92	5,056.92	5,056.92	0.00	33,093.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	391.67	391.67	391.67	0.00	2,608.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	2,440.93	2,440.93	2,440.93	0.00	12,139.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	1,642.09	1,642.09	1,642.09	0.00	18,057.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	400.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	9,465.70	9,465.70	9,465.70		167,334.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,465.70	9,465.70	9,465.70		167,334.30	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	124,400.00	0.00	124,400.00	0.00	7,335.41	7,335.41	7,335.41	0.00	117,064.59	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	771.21	771.21	771.21	0.00	12,528.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	5,100.00	15,500.00	0.00	609.08	609.08	609.08	0.00	14,890.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
011 OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	6,890.20	6,890.20	6,890.20		93,809.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,890.20	6,890.20	6,890.20		93,809.80	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,059.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	235,023.89	235,023.89	235,023.89		5,336,437.65	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	70,394.90	70,394.90	70,394.90		1,222,159.05	0.00	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	70,394.90	70,394.90	70,394.90		1,222,159.05	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		306,880.95	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		23,406.00	0.00	0.00
COMUNIDAD SAN BASILIO RIO BRAVO																	
SUCHITEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,505.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		15,786.68	0.00	0.00
CASERIO LA LADRILLERA RIO BRAVO																	
SUCHITEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,302.50	8,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.50	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,144.18	1,144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.18	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 32
Fecha: 02/07/2024
Hora: 12:34:08
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		263,819.87	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,850.00	0.00	219,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,850.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,969.87	43,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,969.87	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL SOCORRO, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,868.40	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,224.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	644.39	644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.39	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	70,394.90	70,394.90	70,394.90		915,278.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,394.90	70,394.90	70,394.90		915,278.10	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	-17,000.00	155,000.00	0.00	11,189.78	11,189.78	11,189.78	0.00	143,810.22	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	-17,000.00	155,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	142,088.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-1,500.00	12,000.00	0.00	866.67	866.67	866.67	0.00	11,133.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-1,500.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	76,300.00	-54,700.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	3,214.48	3,214.48	3,214.48	0.00	41,685.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	32,588.69	32,588.69	32,588.69	0.00	115,851.31	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 32
Fecha: 02/07/2024
Hora: 12:34:08
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	13,685.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	59,628.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	932.00	932.00	932.00	0.00	4,068.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE EXTERIORES, CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	39,605.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	164,628.99	164,628.99	164,628.99		4,114,278.60	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	120,173.93	120,173.93	120,173.93		1,935,825.07	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	44,700.09	44,700.09	44,700.09		725,749.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,700.09	44,700.09	44,700.09		725,749.91	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,600.00	2,400.00	155,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	142,088.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	76,300.00	-22,500.00	53,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	50,572.18	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	22,433.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 32
Fecha: 02/07/2024
Hora: 12:34:08
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	9,850.00	28,950.00	0.00	2,804.54	2,804.54	2,804.54	0.00	26,145.46	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	160,000.00	16,700.00	176,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	162,350.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	143,150.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
200																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	27,669.22	27,669.22	27,669.22		369,829.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,669.22	27,669.22	27,669.22		369,829.78	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	152,600.00	2,400.00	155,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	142,088.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	114,400.00	1,850.00	116,250.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	106,566.54	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,410.86	2,410.86	2,410.86	0.00	26,089.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,300.00	7,800.00	30,100.00	0.00	913.62	913.62	913.62	0.00	29,186.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
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.	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						1,826.00	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	47,804.62	47,804.62	47,804.62		840,245.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,804.62	47,804.62	47,804.62		840,245.38	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	495,700.00	-38,000.00	457,700.00	0.00	30,341.51	30,341.51	30,341.51	0.00	427,358.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,883.33	2,883.33	2,883.33	0.00	36,116.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	4,039.04	4,039.04	4,039.04	0.00	54,660.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,400.00	20,200.00	61,600.00	0.00	1,827.24	1,827.24	1,827.24	0.00	59,772.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	451.67	451.67	451.67	0.00	7,348.33	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	94.64	94.64	94.64	0.00	48,905.36	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN Y 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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	907.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 32
Fecha: 02/07/2024
Hora: 12:34:08
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	24.19	24.19	24.19	0.00	1,375.81	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,533,408.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,533,408.59	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		332,113.59	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,135.00	49,600.00	106,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,735.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,965.00	0.00	136,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,965.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,813.59	38,813.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,813.59	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LOS NARANJALES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,295.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,043,000.00	-391,627.50	651,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,372.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,043,000.00	-493,077.50	549,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,922.50	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	44,455.06	44,455.06	44,455.06		645,044.94	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	44,455.06	44,455.06	44,455.06		645,044.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,455.06	44,455.06	44,455.06		645,044.94	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	343,200.00	5,500.00	348,700.00	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	319,649.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	3,099.68	3,099.68	3,099.68	0.00	33,600.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,600.00	500.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	59,973.86	59,973.86	59,973.86		3,580,613.58	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	59,973.86	59,973.86	59,973.86		3,580,613.58	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	59,973.86	59,973.86	59,973.86		3,580,613.58	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,804,787.44	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALON RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,323,010.53	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,477.50	285,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,477.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,477.50	285,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,477.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	266,800.53	266,800.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	309,220.00	0.00	309,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,220.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	176,035.00	176,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,035.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES, SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,479,926.91	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,166,177.71	1,166,177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,177.71	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,541.00	0.00	261,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,541.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,208.20	52,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,208.20	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	59,973.86	59,973.86	59,973.86		775,826.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	59,973.86	59,973.86	59,973.86		775,826.14	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	30,300.00	76,300.00	0.00	7,915.10	7,915.10	7,915.10	0.00	68,384.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,150.00	5,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,600.00	2,600.00	155,200.00	0.00	12,933.46	12,933.46	12,933.46	0.00	142,266.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-36,000.00	207,000.00	0.00	30,991.80	30,991.80	30,991.80	0.00	176,008.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-36,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	2,224.54	2,224.54	2,224.54	0.00	18,975.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	791.51	791.51	791.51	0.00	3,808.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,600.00	550.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,467.45	1,467.45	1,467.45	0.00	11,132.55	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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



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

Pagina: Página 18 de 32
Fecha: 02/07/2024
Hora: 12:34:08
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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 BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	220,419.83	220,419.83	220,419.83		3,155,568.58	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	220,419.83	220,419.83	220,419.83		3,155,568.58	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	135,890.02	135,890.02	135,890.02		2,079,357.65	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA TRADICIONES, EL DEPORTE Y LA RECREACION 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	34,936.14	34,936.14	34,936.14		930,961.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,936.14	34,936.14	34,936.14		930,961.53	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,800.00	37,700.00	190,500.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00		174,360.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,800.00	14,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,550.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00		14,677.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,800.00	1,500.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	12,000.00	30,000.00	42,000.00		0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	-60,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	89,000.00	235,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	135,000.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,374.17	0.00	25,374.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.17	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	40,000.00	100,000.00		0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	90,060.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,323.50	0.00	15,323.50		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	14,948.50	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	100,953.88	100,953.88	100,953.88		1,148,396.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,953.88	100,953.88	100,953.88		1,148,396.12	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	228,800.00	3,650.00	232,450.00		0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	213,083.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	651,500.00	-120,000.00	531,500.00		0.00	50,249.43	50,249.43	50,249.43	0.00	481,250.57	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	3,866.67	3,866.67	3,866.67	0.00	47,133.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	94,000.00	0.00	94,000.00		0.00	6,997.39	6,997.39	6,997.39	0.00	87,002.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	57,500.00	0.00	57,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,500.00	40,000.00	97,500.00		0.00	10,240.86	10,240.86	10,240.86	0.00	87,259.14	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	2,018.13	2,018.13	2,018.13	0.00	20,981.87	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001			FLETES	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 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	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
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	854.50	854.50	854.50	0.00	3,145.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	28,655.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	985.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	247.00	247.00	247.00	0.00	7,753.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,109.98	1,109.98	1,109.98	0.00	1,890.02	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	84,529.81	84,529.81	84,529.81		1,076,210.93	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024									0.00	84,529.81	84,529.81	84,529.81		1,076,210.93	0.00	0.00
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	84,529.81	84,529.81	84,529.81		1,076,210.93	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	275,200.00	-53,900.00	221,300.00	0.00	12,983.46	12,983.46	12,983.46	0.00	208,316.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-7,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	1,385.34	1,385.34	1,385.34	0.00	28,014.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,788.71	2,788.71	2,788.71	0.00	20,211.29	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,499.38	41,499.38	41,499.38	0.00	258,500.62	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	43,651.00	-41,100.00	2,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	250,000.00	-6,600.00	243,400.00	0.00	17,456.25	17,456.25	17,456.25	0.00	225,943.75	0.00	0.00
297	61-0601-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	7,266.67	7,266.67	7,266.67	0.00	25,183.33	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	14,457.03	14,457.03	14,457.03		435,849.97	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	14,457.03	14,457.03	14,457.03		435,849.97	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE										0.00	14,457.03	14,457.03	14,457.03		435,849.97	0.00	0.00
AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD																	
BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)																	
001 CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES										0.00	10,742.22	10,742.22	10,742.22		131,664.78	0.00	0.00
MUNICIPALES 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	10,742.22	10,742.22	10,742.22		131,664.78	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,200.00	600.00	38,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,572.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	600.00	38,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,572.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	688.80	688.80	688.80	0.00	7,511.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	1,705.28	1,705.28	1,705.28	0.00	2,114.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	100.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



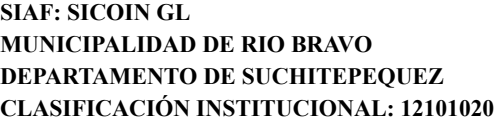
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2024

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	
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,187.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,187.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00		13,810.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	202.50	202.50	202.50	0.00		2,797.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION REFORESTACION A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	3,714.81	3,714.81	3,714.81		304,185.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,714.81	3,714.81	3,714.81		304,185.19	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,344.44	1,344.44	1,344.44	0.00		14,655.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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																	



Página: Página 23 de 32
Fecha: 02/07/2024
Hora: 12:34:08
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,370.37	2,370.37	2,370.37	0.00		29.63	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	815,656.02	815,656.02	815,656.02			14,417,491.58	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	815,656.02	815,656.02	815,656.02			14,417,491.58	0.00	0.00
001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO									0.00	108,777.85	108,777.85	108,777.85			1,313,672.15	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	108,777.85	108,777.85	108,777.85			1,313,672.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	108,777.85	108,777.85	108,777.85			1,313,672.15	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			38,200.00	600.00	38,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		35,572.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			770,600.00	24,000.00	794,600.00	0.00	64,927.24	64,927.24	64,927.24	0.00		729,672.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			57,000.00	1,300.00	58,300.00	0.00	4,866.67	4,866.67	4,866.67	0.00		53,433.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		33,772.18	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	7,402.25	7,402.25	7,402.25	0.00		78,897.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	722.78	722.78	722.78	0.00		3,097.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			67,400.00	24,600.00	92,000.00	0.00	3,045.40	3,045.40	3,045.40	0.00		88,954.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,684.42	11,684.42	11,684.42	0.00		108,315.58	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			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		600.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		1,130.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00		5,075.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00		395.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00		85.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	110.45	110.45	110.45	0.00		2,889.55	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	25,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00		8,984.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00		1,991.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	0.00		942.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		2,955.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	706,878.17	706,878.17	706,878.17		13,103,819.43	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,442,715.96	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA SANTO TOMAS II RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		213,110.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,555.00	0.00	106,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,555.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,555.00	0.00	106,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,555.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CAMINO RURAL COLONIA EL RETIRO HACIA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,569.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	726,284.50	0.00	726,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,284.50	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 32
Fecha: 02/07/2024
Hora: 12:34:08
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	726,284.50	0.00	726,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,284.50	0.00	0.00
					003 AMPLIACION CALLE RURAL 3RA CALLE SANTO TOMAS I, FASE II RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,378,400.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	689,200.00	0.00	689,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,200.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	689,200.00	0.00	689,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,200.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA CALLE Y 2DA AVENIDA ALDEA EL SOCORRO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		105,400.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE 4A CALLE ENTRE 2A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		50,038.60	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,338.60	8,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338.60	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		128,358.80	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,528.00	37,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,528.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,330.80	21,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.80	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		150,156.60	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 32
Fecha: 02/07/2024
Hora: 12:34:08
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,318.00	56,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,318.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,888.60	29,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,888.60	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE RIO PACHUL PARCELAMIENTO EL SOCORRO									0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA CALLE SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	128,652.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,652.00	128,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,652.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	459,130.38	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	459,130.38	459,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,130.38	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL RETIRO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	246,900.58	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,900.58	246,900.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,900.58	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	706,878.17	706,878.17	706,878.17	8,661,103.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	706,878.17	706,878.17	706,878.17	8,661,103.47	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	46,675.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	412,100.00	-132,550.00	279,550.00	0.00	29,594.74	29,594.74	29,594.74	0.00	249,955.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	412,100.00	-300.00	411,800.00	0.00	26,094.74	26,094.74	26,094.74	0.00	385,705.26	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	412,100.00	0.00	412,100.00	0.00	24,123.24	24,123.24	24,123.24	0.00	387,976.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	5,866.67	5,866.67	5,866.67	0.00	87,133.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	177,960.48	177,960.48	177,960.48	0.00	1,822,039.52	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	132,620.09	132,620.09	132,620.09	0.00	1,867,379.91	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	375,980.00	0.00	375,980.00	0.00	29,392.38	29,392.38	29,392.38	0.00	346,587.62	0.00	0.00

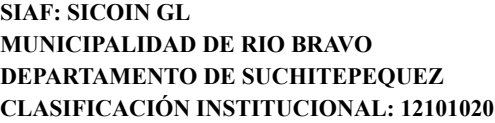


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
031	31-0151-0002		JORNALES			150,323.00	0.00	150,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,323.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	26,858.33	26,858.33	26,858.33	0.00	324,141.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	49,396.58	49,396.58	49,396.58	0.00	260,603.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			230,800.00	0.00	230,800.00	0.00	1,650.85	1,650.85	1,650.85	0.00	229,149.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			230,800.00	0.00	230,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	118,200.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			230,800.00	0.00	230,800.00	0.00	23,827.22	23,827.22	23,827.22	0.00	206,972.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			230,800.00	-70,000.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	201.67	201.67	201.67	0.00	84,398.33	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			200,000.00	-45,000.00	155,000.00	0.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		FLETES			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES			0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		FLETES			0.00	834.76	834.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.76	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FLETES			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018		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
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			10,000.00	22,500.00	32,500.00	0.00	24,040.00	24,040.00	24,040.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017		OTROS SERVICIOS			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
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			250,000.00	14,900.00	264,900.00	0.00	39,570.00	39,570.00	39,570.00	0.00	225,330.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			200,000.00	-103,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			105,566.00	0.00	105,566.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	101,671.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30	0.00	0.00
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	6,738.67	6,738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.67	0.00	0.00
262	32-0101-0018		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	5,028.91	5,028.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.91	0.00	0.00
267	22-0101-0001		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
274	21-0101-0001		CEMENTO			30,000.00	21,000.00	51,000.00	0.00	13,464.00	13,464.00	13,464.00	0.00	37,536.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,832.00	3,832.00	3,832.00	0.00	11,168.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	715.99	715.99	715.99	0.00	23,884.01	0.00	0.00
299	32-0101-0017		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	15,777.57	15,777.57	15,777.57	0.00	56,422.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,731.62	3,731.62	3,731.62	0.00	18,268.38	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	37,905.45	37,905.45	37,905.45		557,524.29	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	37,905.45	37,905.45	37,905.45		557,524.29	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									0.00	37,905.45	37,905.45	37,905.45		557,524.29	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M									0.00	37,905.45	37,905.45	37,905.45		557,524.29	0.00	0.00
DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,NINEZ,,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						0.00	37,905.45	37,905.45	37,905.45		557,524.29	0.00	0.00			
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	268,400.00	0.00	268,400.00	0.00	15,206.62	15,206.62	15,206.62	0.00	253,193.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	2,194.28	2,194.28	2,194.28	0.00	31,605.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	329.55	329.55	329.55	0.00	11,670.45	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	0.00	9,846.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	829.74	829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.74	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	2,426.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	2,631.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,878.00	2,878.00	2,878.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
400																
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						0.00	40,824.75	40,824.75	40,824.75		744,479.58	0.00	0.00			
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA						0.00	40,824.75	40,824.75	40,824.75		744,479.58	0.00	0.00			
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						0.00	40,824.75	40,824.75	40,824.75		744,479.58	0.00	0.00			
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ						0.00	40,824.75	40,824.75	40,824.75		744,479.58	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	40,824.75	40,824.75	40,824.75		744,479.58	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			212,600.00	0.00	212,600.00	0.00	21,911.28	21,911.28	21,911.28	0.00	190,688.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	2,337.93	2,337.93	2,337.93	0.00	20,362.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,800.00	10,300.00	28,100.00	0.00	913.62	913.62	913.62	0.00	27,186.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	196,875.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	74,290.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,526.92	4,526.92	4,526.92	0.00	13,473.08	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,504.33	0.00	10,504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504.33	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	15,947.68	15,947.68	15,947.68		193,952.32	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES									0.00	15,947.68	15,947.68	15,947.68		193,952.32	0.00	0.00
001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.									0.00	15,947.68	15,947.68	15,947.68		193,952.32	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	15,947.68	15,947.68	15,947.68		193,952.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	15,947.68	15,947.68	15,947.68		193,952.32	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	76,300.00	0.00	76,300.00		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	73,072.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,300.00	0.00	13,300.00		0.00	717.86	717.86	717.86	0.00	12,582.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	300.00	10,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	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	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	540.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,600.00	21,600.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,700.00	1,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	26,966.00	26,966.00	26,966.00		614,957.57	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		140,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		140,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00

**Usuario: EDWINLOPEZ**

al: 30/06/2024

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
02							CONVENIOS			0.00	19,966.00	19,966.00	19,966.00		474,957.57	0.00	0.00
000							SIN PROYECTO			0.00	19,966.00	19,966.00	19,966.00		474,957.57	0.00	0.00
001							INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00	19,966.00	19,966.00	19,966.00		474,957.57	0.00	0.00
000							SIN OBRA			0.00	19,966.00	19,966.00	19,966.00		474,957.57	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,966.00	19,966.00	19,966.00	0.00	208,034.00	0.00	0.00
769	32-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				0.00	38,923.57	38,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,923.57	0.00	0.00
TOTAL :							35,723,000.00	2,977,186.63	38,700,186.63	0.00	1,959,556.12	1,959,556.12	1,959,556.12	0.00	36,740,630.51	0.00	0.00