



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	655,579.47	655,579.47	655,579.47		7,540,557.53	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	655,579.47	655,579.47	655,579.47		7,540,557.53	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	655,579.47	655,579.47	655,579.47		7,540,557.53	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	147,105.21	147,105.21	147,105.21		2,644,596.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	147,105.21	147,105.21	147,105.21		2,644,596.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		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	
011	31-0151-0001		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	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,352.76	9,352.76	9,352.76	0.00	15,647.24	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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	
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 REPRODUCCION				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	390.00	390.00	390.00	0.00	19,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
183	31-0151-0001				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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,527.27	11,527.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.27	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	144,366.83	-46,300.00	98,066.83		0.00	4,454.30	4,454.30	4,454.30	0.00	93,612.53	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	200,000.00	-5,000.00	195,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	-13,850.00	6,150.00		0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	62,221.25	-17,000.00	45,221.25		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	44,421.25	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	3,289.00	3,289.00	3,289.00	0.00	31,711.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	28,500.00	53,500.00		0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	51,268.00	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	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	31,020.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,015.00	22,500.00	24,515.00		0.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	0.00	19,350.00	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	545.90	545.90	545.90	0.00	26,244.10	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
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	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	115,049.17	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	32.00	32.00	32.00	0.00	8,521.17	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	-87,750.00	112,250.00	0.00	4,260.75	4,260.75	4,260.75	0.00	107,989.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	227,950.00	-48,000.00	179,950.00	0.00	4,972.00	4,972.00	4,972.00	0.00	174,978.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	61.50	61.50	61.50	0.00	7,438.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	29,980.00	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	64,192.97	64,192.97	64,192.97		528,500.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	64,192.97	64,192.97	64,192.97		528,500.20	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	-21,500.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	57,950.00	-21,100.00	36,850.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	3,325.54	3,325.54	3,325.54	0.00	17,374.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	861.81	861.81	861.81	0.00	19,138.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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
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	14,962.58	14,962.58	14,962.58	0.00	1,887.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	15,583.34	15,583.34	15,583.34	0.00	1,266.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,478.17	0.00	1,478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.17	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				3,000.00	-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 CÓMPUTO				4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	141.60	141.60	141.60	0.00	1,058.40	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	120,133.70	120,133.70	120,133.70		1,650,497.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	120,133.70	120,133.70	120,133.70		1,650,497.71	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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															
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO			19,100.00	30,000.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	5,258.98	5,258.98	5,258.98	0.00	23,841.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	24,270.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			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	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,200.00	7,300.00	29,500.00	0.00	29,405.64	29,405.64	29,405.64	0.00	94.36	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	693.88	693.88	693.88	0.00	19,306.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
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

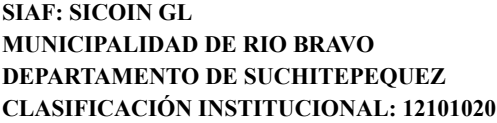


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00		14,798.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		19,820.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,347.20	1,347.20	1,347.20	0.00		13,652.80	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	68.50	68.50	68.50	0.00		5,931.50	0.00	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	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	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	1,402.50	1,402.50	1,402.50	0.00		2,747.50	0.00	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	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,440.00	0.00	29,440.00	0.00	883.00	883.00	883.00	0.00		28,557.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	-5,000.00	21,000.00	0.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	0.00		18,881.00	0.00	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	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	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	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	49,214.49	49,214.49	49,214.49		291,235.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	49,214.49	49,214.49	49,214.49		291,235.51	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	35,600.00	89,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		86,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	35,600.00	89,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		75,600.00	0.00	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	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		16,172.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	-9,100.00	29,100.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		25,872.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00		13,946.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		9,250.00	0.00	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	0.00



Pagina: **Página 7 de 33**
Fecha: **01/08/2024**
Hora: **12:49:57**
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00		0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00		4,800.00	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
100															
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
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
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
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
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
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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00		1,145.00	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
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
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
006 DMP								0.00	60,410.80	60,410.80	60,410.80		532,169.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	60,410.80	60,410.80	60,410.80		532,169.57	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
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
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
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	160,900.00	-28,950.00	131,950.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		125,494.36	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	160,900.00	-52,050.00	108,850.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		102,394.36	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-3,200.00	20,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		19,800.00	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	238.70	238.70	238.70	0.00	9,761.30	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
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	860.00	860.00	860.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,982.00	4,982.00	4,982.00	0.00	18.00	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	12,300.00	12,300.00	0.00	3,138.16	3,138.16	3,138.16	0.00	9,161.84	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
007 COMISARIA									0.00	42,623.07	42,623.07	42,623.07		288,996.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,623.07	42,623.07	42,623.07		288,996.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,100.00	600.00	19,700.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	16,472.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	91,894.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	95,350.00	0.00	95,350.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	85,666.54	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	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	33.08	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	7,050.05	7,050.05	7,050.05		45,949.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	7,050.05	7,050.05	7,050.05		45,949.95	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
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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	72.18	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	49,055.93	49,055.93	49,055.93		342,004.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,055.93	49,055.93	49,055.93		342,004.07	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	-7,700.00	30,450.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	27,222.18	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	2,313.03	2,313.03	2,313.03	0.00	12,266.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	1,662.09	1,662.09	1,662.09	0.00	18,037.91	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	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	400.00	11,800.00	0.00	8,282.07	8,282.07	8,282.07	0.00	3,517.93	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	23,053.05	23,053.05	23,053.05		153,746.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,053.05	23,053.05	23,053.05		153,746.95	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,400.00	0.00	124,400.00	0.00	10,455.64	10,455.64	10,455.64	0.00	113,944.36	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	782.69	782.69	782.69	0.00	12,517.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	11,064.72	11,064.72	11,064.72	0.00	4,435.28	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
011 OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	4,140.20	4,140.20	4,140.20		96,559.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,140.20	4,140.20	4,140.20		96,559.80	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-23,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	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
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	338,900.61	338,900.61	338,900.61		5,144,402.68	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	72,665.06	72,665.06	72,665.06		1,222,460.47	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	72,665.06	72,665.06	72,665.06		1,222,460.47	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 COMUNIDAD SAN BASILIO RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		23,406.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,505.00	0.00	19,505.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
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
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON										0.00	0.00	0.00	0.00		263,819.87	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO MECANICO, CABECERA																	
MUNICIPAL RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,850.00	0.00	219,850.00	0.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		3,868.40	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO ALDEA EL SOCORRO, RIO																	
BRAVO SUCHITEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,224.00	0.00	3,224.00	0.00	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										0.00	72,665.06	72,665.06	72,665.06		915,579.52	0.00	0.00
MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	72,665.06	72,665.06	72,665.06		915,579.52	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	-32,900.00	139,100.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	135,872.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	-17,000.00	155,000.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	135,633.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-1,500.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	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	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,571.58	2,571.58	0.00	2,571.58	2,571.58	2,571.58	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	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



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

Pagina: Página 12 de 33
Fecha: 01/08/2024
Hora: 12:49:57
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	16,294.74	16,294.74	16,294.74	0.00	15,505.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	148,440.00	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
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	713.00	713.00	713.00	0.00	14,287.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	59,660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	4,701.00	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	247.00	247.00	247.00	0.00	4,753.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	39,445.00	0.00	0.00
298	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
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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	266,235.55	266,235.55	266,235.55		3,921,942.21	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	199,532.11	199,532.11	199,532.11		1,818,637.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	64,339.41	64,339.41	64,339.41		713,952.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,339.41	64,339.41	64,339.41		713,952.63	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	7,000.00	159,600.00	0.00	14,741.76	14,741.76	14,741.76	0.00	144,858.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,081.97	1,081.97	1,081.97	0.00	10,918.03	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,722.04	1,722.04	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	9,850.00	28,950.00	0.00	16,165.82	16,165.82	16,165.82	0.00	12,784.18	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	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00	156,250.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
142	31-0151-0002				FLETES	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
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	-47,950.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,550.00	53,550.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	50,036.14	50,036.14	50,036.14		367,973.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,036.14	50,036.14	50,036.14		367,973.72	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,410.86	2,410.86	0.00	2,410.86	2,410.86	2,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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	20,280.54	20,280.54	20,280.54	0.00	9,819.46	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
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 PINTURAS, PINTURAS Y PINTURAS, PINTURAS Y PINTURAS	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	85,156.56	85,156.56	85,156.56		736,711.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,156.56	85,156.56	85,156.56		736,711.03	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	-123,000.00	372,700.00	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	346,877.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,717.59	3,717.59	0.00	3,717.59	3,717.59	3,717.59	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		1,850.00	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	42,888.41	42,888.41	42,888.41	0.00		18,711.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	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	2,528.00	2,528.00	2,528.00	0.00		15,472.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ELECTRÓNICAS	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	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	25,700.00	25,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		22,700.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,350.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2024

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																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,295.00	0.00	0.00	
SANITARIO COLONIA LOS NARANJALES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																		
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	66,703.44	66,703.44	66,703.44		569,896.24	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	66,703.44	66,703.44	66,703.44		569,896.24	0.00	0.00	
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	66,703.44	66,703.44	66,703.44		569,896.24	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	3,099.68	3,099.68	0.00	3,099.68	3,099.68	3,099.68	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,700.00	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	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00		49.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	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	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00		4,493.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
274	21-0101-0001		CEMENTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	8,640.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
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	155.00	155.00	155.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	1,044.00	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	67,667.35	67,667.35	67,667.35		3,564,111.63	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	67,667.35	67,667.35	67,667.35		3,564,111.63	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	67,667.35	67,667.35	67,667.35		3,564,111.63	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL									0.00	67,667.35	67,667.35	67,667.35		759,324.19	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	67,667.35	67,667.35	67,667.35		759,324.19	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-36,000.00	207,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,224.54	2,224.54	0.00	2,224.54	2,224.54	2,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,291.51	1,291.51	1,291.51	0.00	4,108.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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	15,942.74	15,942.74	15,942.74	0.00	1,207.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-16,433.00	28,567.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	28,017.00	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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
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	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.	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	810.00	810.00	810.00	0.00	390.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																
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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	262,410.99	262,410.99	262,410.99		3,083,727.52	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	262,410.99	262,410.99	262,410.99		3,083,727.52	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	165,636.99	165,636.99	165,636.99		2,062,760.78	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA TRADICIONES, EL DEPORTE Y LA RECREACION 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	39,909.12	39,909.12	39,909.12		927,710.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,909.12	39,909.12	39,909.12		927,710.59	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,722.04	1,722.04	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	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	14,242.98	14,242.98	14,242.98	0.00	57.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
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	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	38,945.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,323.50	0.00	15,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,323.50	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	125,727.87	125,727.87	125,727.87		1,135,050.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,727.87	125,727.87	125,727.87		1,135,050.19	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	28,998.10	28,998.10	28,998.10	0.00	502,501.90	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,229.50	2,229.50	2,229.50	0.00	48,770.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	7,428.06	7,428.06	0.00	7,428.06	7,428.06	7,428.06	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	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	55,642.64	55,642.64	55,642.64	0.00	41,857.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	29,775.00	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	290.00	290.00	290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	2,637.99	2,637.99	2,637.99	0.00	5,362.01	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	2,510.00	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 BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,023.66	2,023.66	2,023.66	0.00	1,976.34	0.00	0.00
298	21-0101-0001					3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	96,774.00	96,774.00	96,774.00		1,020,966.74	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024									0.00	96,774.00	96,774.00	96,774.00		1,020,966.74	0.00	0.00
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	96,774.00	96,774.00	96,774.00		1,020,966.74	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			275,200.00	-96,900.00	178,300.00	0.00	12,983.46	12,983.46	12,983.46	0.00	165,316.54	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	1,109.17	1,109.17	1,109.17	0.00	21,890.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	13,288.00	13,288.00	13,288.00	0.00	9,712.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	351.67	351.67	351.67	0.00	3,848.33	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,160.69	40,160.69	40,160.69	0.00	259,839.31	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
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	372.00	372.00	372.00	0.00	828.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	11,951.00	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			250,000.00	-6,600.00	243,400.00	0.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00	0.00	222,804.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																		
297	61-0601-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES DE PUNTA Y DE PRÓXIMA A ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	12.00	12.00	12.00	0.00		5,988.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		28,450.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,466.67	1,466.67	1,466.67	0.00		6,033.33	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	18,471.70	18,471.70	18,471.70		456,674.12	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	18,471.70	18,471.70	18,471.70		456,674.12	0.00	0.00	
001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)										0.00	18,471.70	18,471.70	18,471.70		456,674.12	0.00	0.00	
001 CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	18,471.70	18,471.70	18,471.70		148,774.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,471.70	18,471.70	18,471.70		148,774.12	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	19,950.00	58,150.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		51,694.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	688.82	688.82	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,820.00	3,300.00	7,120.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00		6,797.22	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	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		44.36	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 33
Fecha: 01/08/2024
Hora: 12:49:57
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	540.00	540.00	540.00	0.00	660.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	2,969.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		307,900.00	0.00	0.00
GESTION AMBIENTAL 2024 RIO BRAVO,																
SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		307,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 33
Fecha: 01/08/2024
Hora: 12:49:57
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									4,692.00	1,215,991.41	1,804,350.55	1,804,350.55		14,049,153.74	-588,359.14	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									4,692.00	1,215,991.41	1,804,350.55	1,804,350.55		14,049,153.74	-588,359.14	0.00	
001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO									0.00	160,286.53	160,286.53	160,286.53		1,332,563.47	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	160,286.53	160,286.53	160,286.53		1,332,563.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	160,286.53	160,286.53	160,286.53		1,332,563.47	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	78,400.00	849,000.00	0.00	77,611.56	77,611.56	77,611.56	0.00	771,388.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	5,650.00	62,650.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	56,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,820.00	1,650.00	5,470.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	5,147.22	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	68,371.85	68,371.85	68,371.85	0.00	23,628.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	648.70	648.70	648.70	0.00	2,351.30	0.00	0.00	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
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	12.00	12.00	12.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 25 de 33
Fecha: 01/08/2024
Hora: 12:49:57
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		2,885.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		2,860.00	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	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00		3,391.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			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																
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								4,692.00	1,055,704.88	1,644,064.02	1,644,064.02		12,716,590.27	-588,359.14	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	588,359.14	588,359.14		4,442,715.96	-588,359.14	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
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	



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

Pagina: Página 26 de 33
Fecha: 01/08/2024
Hora: 12:49:57
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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
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	



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

Pagina: Página 27 de 33
Fecha: 01/08/2024
Hora: 12:49:57
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
					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	382,608.65	382,608.65		459,130.38	-382,608.65	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	382,608.65	382,608.65	0.00	459,130.38	-382,608.65	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL RETIRO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	205,750.49	205,750.49		246,900.58	-205,750.49	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	205,750.49	205,750.49	0.00	246,900.58	-205,750.49	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA Y RURAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				4,692.00	1,055,704.88	1,055,704.88	1,055,704.88		8,273,874.31	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				4,692.00	1,055,704.88	1,055,704.88	1,055,704.88		8,273,874.31	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				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
011	22-0101-0001				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	279,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	412,100.00	-115,720.00	296,380.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	284,380.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	412,100.00	0.00	412,100.00	0.00	61,622.94	61,622.94	61,622.94	0.00	350,477.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	87,750.00	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
031	21-0101-0001				JORNALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	155,376.31	155,376.31	155,376.31	0.00	1,844,623.69	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	2,000,000.00	-35,500.00	1,964,500.00	0.00	132,622.83	132,622.83	132,622.83	0.00	1,831,877.17	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	375,980.00	0.00	375,980.00	0.00	36,131.63	36,131.63	36,131.63	0.00	339,848.37	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	150,323.00	0.00	150,323.00	0.00	1,481.62	1,481.62	1,481.62	0.00	148,841.38	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	25,680.32	25,680.32	25,680.32	0.00	325,319.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	310,000.00	23,759.55	333,759.55	0.00	16,486.11	16,486.11	16,486.11	0.00	317,273.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	280,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	932.50	932.50	932.50	0.00	8,567.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	230,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	230,800.00	0.00	230,800.00	0.00	1,324.06	1,324.06	1,324.06	0.00	229,475.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	118,200.00	118,200.00	0.00	118,200.00	118,200.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,800.00	0.00	230,800.00	0.00	156,348.51	156,348.51	156,348.51	0.00	74,451.49	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,800.00	-70,000.00	160,800.00	0.00	126,542.82	126,542.82	126,542.82	0.00	34,257.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	84,200.00	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	43,280.00	43,280.00	43,280.00	0.00	111,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	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 SUPERVISION 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 SUPERVISION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	14,900.00	264,900.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00	214,920.00	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	-9,800.00	95,766.00	0.00	4,384.00	4,384.00	4,384.00	0.00	91,382.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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



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

Pagina: Página 29 de 33
Fecha: 01/08/2024
Hora: 12:49:57
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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	25,700.00	55,700.00		0.00	10,132.00	10,132.00	10,132.00	0.00	45,568.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00		4,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,308.00	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	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	12,630.00	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	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	4,655.00	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	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	12,915.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	4,000.00	29,800.00	33,800.00		0.00	23,970.00	23,970.00	23,970.00	0.00	9,830.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	134,250.00	134,250.00		0.00	27,634.23	27,634.23	27,634.23	0.00	106,615.77	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	39,200.00	39,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	50,343.48	50,343.48	50,343.48		549,835.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	50,343.48	50,343.48	50,343.48		549,835.61	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	50,343.48	50,343.48	50,343.48		549,835.61	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M										0.00	50,343.48	50,343.48	50,343.48		549,835.61	0.00	0.00
DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,NINEZ,,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	50,343.48	50,343.48	50,343.48		549,835.61	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	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	255,488.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,049.35	2,049.35		0.00	2,049.35	2,049.35	2,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,800.00	0.00	33,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		2,300.00	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	23,439.10	23,439.10	23,439.10	0.00		2,960.90	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	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		44,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	243.75	243.75	243.75	0.00		11,756.25	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	65,925.92	65,925.92	65,925.92		779,617.30	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	65,925.92	65,925.92	65,925.92		779,617.30	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	65,925.92	65,925.92	65,925.92		779,617.30	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	65,925.92	65,925.92	65,925.92		779,617.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,925.92	65,925.92	65,925.92		779,617.30	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	43,400.00	256,000.00	0.00	26,182.35	26,182.35	26,182.35	0.00		229,817.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,338.89	2,338.89	0.00	2,337.93	2,337.93	2,337.93	0.00		0.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	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	21,480.64	21,480.64	21,480.64	0.00	6,619.36	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	191,200.00	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	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	15,125.00	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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	19,507.09	19,507.09	19,507.09		190,692.91	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES										0.00	19,507.09	19,507.09	19,507.09		190,692.91	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	19,507.09	19,507.09	19,507.09		190,692.91	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	19,507.09	19,507.09	19,507.09		190,692.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,507.09	19,507.09	19,507.09		190,692.91	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	300.00	5,100.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,750.00	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	8,604.00	8,604.00	8,604.00	0.00	2,096.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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	2,607.41	2,607.41	2,607.41	0.00	18,992.59	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00		635,423.57	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS									0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		140,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		140,500.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		140,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		140,500.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	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
02 CONVENIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		494,923.57	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		494,923.57	0.00	0.00
001 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		494,923.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		494,923.57	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Todos los programas

al: 31/07/2024

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																	
700																	
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			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			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	32-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			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	4,692.00	2,701,298.02	3,289,657.16	3,289,657.16	0.00	35,994,196.61	-588,359.14	0.00