



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

Pagina: Página 1 de 32
Fecha: 01/04/2025
Hora: 10:36:12
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	608,246.74	608,246.74	608,246.74		8,555,701.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	608,246.74	608,246.74	608,246.74		8,555,701.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	608,246.74	608,246.74	608,246.74		8,555,701.22	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00		1,000,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00		1,000,800.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	456,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	182,423.56	182,423.56	182,423.56		3,455,585.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	182,423.56	182,423.56	182,423.56		3,455,585.65	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	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	22,919.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,925.00	15,925.00	15,925.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	268,680.00	0.00	268,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,680.00	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	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	107,171.90	107,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,171.90	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	0.00	248,861.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				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
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	124,000.00	-14,650.00	109,350.00	0.00	2,530.17	2,530.17	2,530.17	0.00	106,819.83	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,173.60	2,173.60	2,173.60	0.00	15,826.40	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	7,051.25	0.00	7,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,051.25	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	9,512.73	9,512.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.73	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,079.35	6,079.35	6,079.35	0.00	43,920.65	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	0.00	47,600.60	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	24,570.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	24,961.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	12,479.08	12,479.08	12,479.08	0.00	74,520.92	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	15,230.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,461.46	6,461.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,461.46	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,890.00	0.00	26,890.00		0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		26,800.00	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	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	227.00	227.00	227.00	0.00		1,773.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,586.80	2,586.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,586.80	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	124,000.00	0.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,240.00	0.00	39,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,240.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	889.00	889.00	889.00	0.00		19,111.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00	0.00	124,000.00		0.00	7,666.81	7,666.81	7,666.81	0.00		116,333.19	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00	0.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,475.50	3,475.50	3,475.50	0.00		16,524.50	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,720.07	7,720.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,720.07	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
003 SECRETARIA										0.00	44,227.45	44,227.45	44,227.45			579,415.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,227.45	44,227.45	44,227.45			579,415.72	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,880.00	0.00	28,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,880.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	0.00	109,800.00		0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	137,320.00	0.00	137,320.00		0.00	11,118.10	11,118.10	11,118.10	0.00		126,201.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	7,301.20	7,301.20	7,301.20	0.00		12,698.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,900.00	0.00	16,900.00		0.00	2,966.34	2,966.34	2,966.34	0.00		13,933.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,900.00	0.00	16,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,111.81	1,111.81	1,111.81	0.00		18,888.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	4,870.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
004 DAFIM									0.00	149,708.59	149,708.59	149,708.59		1,703,376.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	149,708.59	149,708.59	149,708.59		1,703,376.99	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	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	30,650.00	0.00	30,650.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	35,350.60	35,350.60	35,350.60	0.00	255,049.40	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,275.00	0.00	20,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,275.00	0.00	20,275.00	0.00	6,935.83	6,935.83	6,935.83	0.00	13,339.17	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	0.00	1,500.00	0.00	488.36	488.36	488.36	0.00	1,011.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	5,911.31	5,911.31	5,911.31	0.00	26,538.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,860.00	0.00	14,860.00	0.00	5,185.06	5,185.06	5,185.06	0.00	9,674.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	268,600.00	0.00	268,600.00	0.00	48,694.00	48,694.00	48,694.00	0.00	219,906.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	24,072.66	0.00	24,072.66	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	23,364.66	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	6,851.25	0.00	6,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851.25	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	274.20	274.20	274.20	0.00	12,025.80	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,848.23	1,848.23	1,848.23	0.00	10,151.77	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	125.00	125.00	125.00	0.00	5,082.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	0.00	6,592.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	650.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,239.17	0.00	56,239.17	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	55,379.17	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	28,917.70	28,917.70	28,917.70		401,832.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,917.70	28,917.70	28,917.70		401,832.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,100.00	0.00	81,100.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	73,998.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	2,251.50	2,251.50	2,251.50	0.00	28,848.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	485.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 32
Fecha: 01/04/2025
Hora: 10:36:12
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					006 DMP				0.00	34,545.93	34,545.93	34,545.93		489,054.07	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	34,545.93	34,545.93	34,545.93		489,054.07	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	18,153.00	18,153.00	18,153.00	0.00	83,247.00	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	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	3,003.93	3,003.93	3,003.93	0.00	34,096.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
					100											
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	9,686.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
					007 COMISARIA				0.00	23,755.32	23,755.32	23,755.32		322,604.68	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	23,755.32	23,755.32	23,755.32		322,604.68	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	1,984.44	1,984.44	1,984.44	0.00	18,315.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,300.00	0.00	20,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	139.73	139.73	139.73	0.00	2,860.27	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	0.00	101,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	0.00	101,400.00		0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	83,647.00	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	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	2,273.09	2,273.09	2,273.09	0.00	23,726.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,060.00	0.00	4,060.00		0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,704.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,300.00	0.00	20,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	0.00	20,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION AL VECINO										0.00	4,400.79	4,400.79	4,400.79		50,999.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,400.79	4,400.79	4,400.79		50,999.21	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,600.00	0.00	40,600.00		0.00	3,750.60	3,750.60	3,750.60	0.00	36,849.40	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	4,400.00	0.00	4,400.00		0.00	400.19	400.19	400.19	0.00	3,999.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	26,772.50	26,772.50	26,772.50		319,627.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,772.50	26,772.50	26,772.50		319,627.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	201,300.00	0.00	201,300.00		0.00	17,894.30	17,894.30	17,894.30	0.00	183,405.70	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	20,300.00	0.00	20,300.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,749.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,300.00	0.00	20,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,950.00	0.00	12,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,950.00	0.00	12,950.00		0.00	2,288.17	2,288.17	2,288.17	0.00	10,661.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	1,789.43	1,789.43	1,789.43	0.00	18,410.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		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
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	14,294.90	14,294.90	14,294.90		173,405.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,294.90	14,294.90	14,294.90		173,405.10	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			129,100.00	0.00	129,100.00	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	121,549.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	805.65	805.65	805.65	0.00	12,994.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	5,438.65	5,438.65	5,438.65	0.00	15,361.35	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 MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	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			4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			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
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	365,371.44	365,371.44	365,371.44		10,114,010.55	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	148,691.92	148,691.92	148,691.92		3,067,548.59	0.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 32
Fecha: 01/04/2025
Hora: 10:36:12
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	148,691.92	148,691.92	148,691.92		3,067,548.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,056,807.95	0.00	0.00
001 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
002 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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		23,406.00	0.00	0.00
COMUNIDAD SAN BASILIO RIO BRAVO																
SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,505.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00
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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	0.00	0.00		1,749,927.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO MECANICO SANTO TOMAS																
I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,037.00	0.00	203,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,037.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,037.00	0.00	203,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,037.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,262,864.40	1,262,864.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,864.40	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,988.60	80,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,988.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	148,691.92	148,691.92	148,691.92		1,010,740.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	148,691.92	148,691.92	148,691.92		1,010,740.64	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	141,900.00	0.00	141,900.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	117,045.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	141,900.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	2,161.80	2,161.80	2,161.80	0.00	68,038.20	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	2,651.94	2,651.94	2,651.94	0.00	35,148.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	1,012.20	1,012.20	1,012.20	0.00	10,837.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	1,930.42	1,930.42	1,930.42	0.00	9,919.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	30,653.04	30,653.04	30,653.04	0.00	117,786.96	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	12,045.84	12,045.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.84	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	21,199.83	21,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,199.83	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



Usuario: EDWINLOPEZ

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,843.49	5,843.49	5,843.49	0.00		19,156.51	0.00	0.00
268	32-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00		54,825.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00		4,116.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003			CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,492.38	20,492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,492.38	0.00	0.00
275	32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,801.51	30,801.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,801.51	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	1,057.00	1,057.00	1,057.00	0.00		3,943.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,251.63	3,251.63	3,251.63	0.00		748.37	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		5,640.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODITOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	18,336.20	18,336.20	18,336.20	0.00		26,663.80	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00		1,401.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00		1,648.00	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	15,500.00	15,500.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00		14,880.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,700.00	4,100.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	216,679.52	216,679.52	216,679.52		7,046,461.96	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,555.37	3,555.37	3,555.37	0.00	45,444.63	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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	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	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 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO										0.00	100,528.44	100,528.44	100,528.44		806,071.56	0.00	0.00
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	100,528.44	100,528.44	100,528.44		806,071.56	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	169,700.00	0.00	169,700.00	0.00	14,651.80	14,651.80	14,651.80	0.00	155,048.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	4,149.09	4,149.09	4,149.09	0.00	72,650.91	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,942.20	1,942.20	1,942.20	0.00	24,457.80	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	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,930.42	1,930.42	1,930.42	0.00	15,669.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	0.00	148,760.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	5.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	719.93	719.93	719.93	0.00	480.07	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	26,799.25	26,799.25	26,799.25		387,709.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,799.25	26,799.25	26,799.25		387,709.75	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	147,997.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	121,700.00	0.00	121,700.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	118,149.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	28,405.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
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



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

Pagina: Página 15 de 32
Fecha: 01/04/2025
Hora: 10:36:12
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, 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
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
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	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	7,498.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	3,800.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	38,256.14	38,256.14	38,256.14		5,213,876.34	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,469,332.48	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
SANITARIO COLONIA CANDELARIA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,419,332.48	0.00	0.00
SANITARIO COLONIA LOS NARANJALES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,335,630.50	0.00	1,335,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,630.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,335,630.50	0.00	1,335,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,630.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,213,819.28	1,213,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,819.28	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,252.20	259,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,252.20	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	38,256.14	38,256.14	38,256.14		744,543.86	0.00	0.00
SANITARIO DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	38,256.14	38,256.14	38,256.14		744,543.86	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	283,800.00	0.00	283,800.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	258,945.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	2,651.94	2,651.94	2,651.94	0.00	27,648.06	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 32
Fecha: 01/04/2025
Hora: 10:36:12
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,000.00	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	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	16,928.14	16,928.14	16,928.14		1,842,786.86	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	16,928.14	16,928.14	16,928.14		1,842,786.86	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	16,928.14	16,928.14	16,928.14		1,842,786.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		941,915.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		261,541.00	0.00	0.00
URBANA DE VARONES, SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
300																	
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



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

Pagina: Página 17 de 32
Fecha: 01/04/2025
Hora: 10:36:12
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM								0.00	0.00	0.00	0.00		680,374.00	0.00	0.00
PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM. 126 AL															
PACIFICO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ															
300															
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680,207.00	680,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,207.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL								0.00	16,928.14	16,928.14	16,928.14		900,871.86	0.00	0.00
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ															
000 SIN OBRA								0.00	16,928.14	16,928.14	16,928.14		900,871.86	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	91,174.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	155,098.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	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	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,422.91	1,422.91	1,422.91	0.00	26,077.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	382.51	382.51	382.51	0.00	9,117.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	158.42	158.42	158.42	0.00	18,441.58	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 32
Fecha: 01/04/2025
Hora: 10:36:12
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y TIPOLOGÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00		2,062.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									-31,500.00	449,954.71	449,954.71	449,954.71		3,083,466.03	0.00	0.00	
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									-31,500.00	323,907.99	323,907.99	323,907.99		1,932,722.01	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									-31,500.00	323,907.99	323,907.99	323,907.99		1,932,722.01	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	154,319.96	154,319.96	154,319.96		1,227,910.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	154,319.96	154,319.96	154,319.96		1,227,910.04	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	243,300.00	0.00	243,300.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00		221,996.40	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	0.00	651,500.00	0.00	70,198.62	70,198.62	70,198.62	0.00		581,301.38	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,803.44	4,803.44	4,803.44	0.00		46,196.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	6,972.75	6,972.75	6,972.75	0.00		88,527.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,791.26	5,791.26	5,791.26	0.00		42,208.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	11,799.88	11,799.88	11,799.88	0.00		81,200.12	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	77.42	77.42	77.42	0.00		8,322.58	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,532.29	4,532.29	4,532.29	0.00		18,467.71	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	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00	3,200.00		0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00		25.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		5,900.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	99.00	99.00	99.00	0.00		3,901.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		35,650.00	0.00
267	32-0151-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	600.00	3,600.00		0.00	1,414.14	1,414.14	1,414.14	0.00		2,185.86	0.00
268	32-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00
269	32-0151-0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	10,200.00	13,200.00		0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00		3,750.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,450.00	3,450.00		0.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	0.00		9.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	7,180.00	9,180.00		0.00	7,170.66	7,170.66	7,170.66	0.00		2,009.34	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	375.90	375.90	375.90	0.00		7,624.10	0.00
283	32-0151-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00
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
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	55.00	55.00	55.00	0.00		1,145.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00		3,290.00	0.00
298	32-0151-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA TRADICIONES, EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									-31,500.00	169,588.03	169,588.03	169,588.03		704,811.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-31,500.00	169,588.03	169,588.03	169,588.03		704,811.97	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	243,300.00	0.00	243,300.00		0.00	21,503.60	21,503.60	21,503.60	0.00		221,796.40	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
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		35,000.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	2,294.43	2,294.43	2,294.43	0.00		23,705.57	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	20,300.00	0.00	20,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	0.00	20,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		2,790.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		144,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-31,500.00	72,280.00	72,280.00	72,280.00	0.00		-13,780.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	126,046.72	126,046.72	126,046.72		1,150,744.02	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	126,046.72	126,046.72	126,046.72		1,150,744.02	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	126,046.72	126,046.72	126,046.72		1,150,744.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	126,046.72	126,046.72	126,046.72		1,150,744.02	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00		181,396.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	2,273.09	2,273.09	2,273.09	0.00		19,426.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	38,759.69	38,759.69	38,759.69	0.00	170,240.31	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	43,651.00	0.00	43,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,651.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	8,850.00	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	4,361.92	4,361.92	4,361.92	0.00	1,138.08	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,248.92	52,248.92	52,248.92	0.00	147,751.08	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
297	61-0601-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA	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	1,849.50	1,849.50	1,849.50	0.00	4,150.50	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	21,583.91	21,583.91	21,583.91		353,103.09	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	21,583.91	21,583.91	21,583.91		353,103.09	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	13,583.91	13,583.91	13,583.91		189,103.09	0.00	0.00
001 CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	13,583.91	13,583.91	13,583.91		189,103.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,583.91	13,583.91	13,583.91		189,103.09	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	1,947.10	1,947.10	1,947.10	0.00	38,652.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,100.00	0.00	81,100.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	73,998.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	11,863.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,744.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,187.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00
002 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		164,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION REFORESTACION A LA UNIDAD DE									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		164,000.00	0.00	0.00
GESTION AMBIENTAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		164,000.00	0.00	0.00
000																
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	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	833,737.63	1,311,039.63	1,311,039.63		14,269,607.66	-477,302.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	833,737.63	1,311,039.63	1,311,039.63		14,269,607.66	-477,302.00	0.00
001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO									0.00	222,562.49	222,562.49	222,562.49		2,304,917.51	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	222,562.49	222,562.49	222,562.49		2,304,917.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	222,562.49	222,562.49	222,562.49		2,304,917.51	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,049.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			770,150.00	0.00	770,150.00	0.00	61,543.73	61,543.73	61,543.73	0.00	708,606.27	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			770,150.00	0.00	770,150.00	0.00	79,828.42	79,828.42	79,828.42	0.00	690,321.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,902.74	9,902.74	9,902.74	0.00	104,097.26	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	14,306.24	14,306.24	14,306.24	0.00	120,493.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			168,700.00	0.00	168,700.00	0.00	15,528.66	15,528.66	15,528.66	0.00	153,171.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,744.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			134,900.00	0.00	134,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			139,900.00	0.00	139,900.00	0.00	14,815.95	14,815.95	14,815.95	0.00	125,084.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,151.09	11,151.09	11,151.09	0.00	118,848.91	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	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	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	470.00	470.00	470.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	153.00	153.00	153.00	0.00	2,847.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	2,903.00	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	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,859.00	2,859.00	2,859.00	0.00	9,141.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE BIENES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	611,175.14	1,088,477.14	1,088,477.14		11,964,690.15	-477,302.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	477,302.00	477,302.00		3,996,183.36	-477,302.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL CAMPO DE FUT BOLL HACIA LA CEIBA ALDEA GUATALON, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 AMPLIACION CAMINO RURAL COLONIA EL RETIRO HACIA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		1,241,872.30	-250,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	726,284.50	-47,150.00	679,134.50	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	679,134.50	-165,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	601,284.00	-229,000.00	372,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,284.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,453.80	15,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,453.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	175,000.00	-85,000.00	0.00



Usuario: EDWINLOPEZ

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto										
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				
Renglon														Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA CALLE Y 2DA									0.00	0.00	0.00	0.00		317,573.99	0.00	0.00
AVENIDA SANTO TOMAS II RIO BRAVO,																
SUCHITEPEQUEZ																
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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	104,463.99	104,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,463.99	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA CALLE Y 2DA									0.00	0.00	0.00	0.00		749,656.67	0.00	0.00
AVENIDA ALDEA EL SOCORRO RIO BRAVO,																
SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	39,737.47	39,737.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,737.47	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	118,319.20	118,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,319.20	0.00	0.00
005 AMPLIACION CALLE RURAL 3RA CALLE SANTO									0.00	0.00	227,302.00	227,302.00		831,446.40	-227,302.00	0.00
TOMAS I, FASE II RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				689,200.00	-142,414.00	546,786.00	0.00	0.00	227,302.00	227,302.00	0.00	546,786.00	-227,302.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	95,460.40	95,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,460.40	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 5A Y 6A									0.00	0.00	0.00	0.00		128,358.80	0.00	0.00
AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO																
SUCHITEPEQUEZ																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		150,456.		



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

Pagina: Página 26 de 32
Fecha: 01/04/2025
Hora: 10:36:12
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	1,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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 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
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL SOCORRO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA AVENIDA SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		256,780.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,658.00	256,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,658.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) AVENIDAS DEL AREA URBANA Y RURAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	611,175.14	611,175.14	611,175.14		7,968,506.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	44,675.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	271,700.00	0.00	271,700.00	0.00	19,535.02	19,535.02	19,535.02	0.00	252,164.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	271,700.00	0.00	271,700.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	250,396.40	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	271,700.00	0.00	271,700.00	0.00	20,892.83	20,892.83	20,892.83	0.00	250,807.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	139,918.93	139,918.93	139,918.93	0.00	1,610,081.07	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	144,645.46	144,645.46	144,645.46	0.00	1,605,354.54	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	375,980.00	0.00	375,980.00	0.00	9,600.69	9,600.69	9,600.69	0.00	366,379.31	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	150,323.00	0.00	150,323.00	0.00	23,638.24	23,638.24	23,638.24	0.00	126,684.76	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	29,747.25	29,747.25	29,747.25	0.00	321,252.75	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	264,300.00	0.00	264,300.00	0.00	41,426.79	41,426.79	41,426.79	0.00	222,873.21	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	264,300.00	0.00	264,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	1,132.50	1,132.50	1,132.50	0.00	10,067.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	0.00	161,044.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	5,575.23	5,575.23	5,575.23	0.00	161,424.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	5,523.71	5,523.71	5,523.71	0.00	176,476.29	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	4,060.43	4,060.43	4,060.43	0.00	177,939.57	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	876.67	876.67	876.67	0.00	57,323.33	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,695.00	8,695.00	8,695.00	0.00	141,305.00	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	32-0101-0017				FLETES	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	24,305.00	24,305.00	24,305.00	0.00	48,695.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	360.00	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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	72,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	63,135.00	0.00	63,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,135.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158,616.67	0.00	158,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,616.67	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	131,731.50	0.00	131,731.50	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	126,481.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,566.00	0.00	105,566.00	0.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	0.00	101,732.00	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	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.21	0.00	0.00
262	32-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,714.00	11,714.00	11,714.00	0.00	18,286.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,920.00	0.00	75,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	895.00	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	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	24,946.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.20	3,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.20	0.00	0.00
298	32-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,342.35	2,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.35	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	24,416.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,900.00	35,100.00	42,000.00	0.00	1,887.52	1,887.52	1,887.52	0.00	40,112.48	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,900.00	14,700.00	18,600.00	0.00	723.27	723.27	723.27	0.00	17,876.73	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	54,495.81	54,495.81	54,495.81		465,984.19	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	54,495.81	54,495.81	54,495.81		465,984.19	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	54,495.81	54,495.81	54,495.81		465,984.19	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 32
Fecha: 01/04/2025
Hora: 10:36:12
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M									0.00	54,495.81	54,495.81	54,495.81		465,984.19	0.00	0.00
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ,																
JUVENTUD Y ADULTO MAYOR RIO BRAVO,																
SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	54,495.81	54,495.81	54,495.81		465,984.19	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	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	17,470.90	17,470.90	17,470.90	0.00	185,229.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,230.14	1,230.14	1,230.14	0.00	16,769.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	1,942.20	1,942.20	1,942.20	0.00	24,857.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
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	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	582.20	582.20	582.20	0.00	39,417.80	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	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	35,300.00	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	3,260.37	3,260.37	3,260.37	0.00	8,739.63	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	9,728.96	9,728.96	9,728.96		119,271.04	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	9,728.96	9,728.96	9,728.96		119,271.04	0.00	0.00
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES									0.00	9,728.96	9,728.96	9,728.96		119,271.04	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE									0.00	9,728.96	9,728.96	9,728.96		119,271.04	0.00	0.00
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES RIO																
BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	9,728.96	9,728.96	9,728.96		119,271.04	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	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	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,049.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,142.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,844.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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
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	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	185.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	81,169.16	81,169.16	81,169.16		1,036,335.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	81,169.16	81,169.16	81,169.16		1,036,335.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	RECUPERACIÓN DE LA SALUD			0.00	81,169.16	81,169.16	81,169.16		1,036,335.17	0.00	0.00
						001	APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ			0.00	81,169.16	81,169.16	81,169.16		1,036,335.17	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	81,169.16	81,169.16	81,169.16		1,036,335.17	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	505,900.00	0.00	505,900.00	0.00	34,971.50	34,971.50	34,971.50	0.00	470,928.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,535.92	3,535.92	3,535.92	0.00	50,464.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	52.06	52.06	52.06	0.00	42,147.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,220.82	2,220.82	2,220.82	0.00	4,979.18	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,725.00	26,725.00	26,725.00	0.00	173,275.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						200											
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	70,060.00	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	553.97	553.97	553.97	0.00	9,950.36	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,619.89	1,619.89	1,619.89	0.00	30.11	0.00	0.00
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			0.00	54,602.07	54,602.07	54,602.07		548,397.93	0.00	0.00
						01	TRANSFERENCIAS			0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		125,000.00	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO			0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		125,000.00	0.00	0.00
						001	TRANSFERENCIAS A INSTUTUCIONES			0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		125,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		125,000.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	32,602.07	32,602.07	32,602.07		423,397.93	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	32,602.07	32,602.07	32,602.07		423,397.93	0.00	0.00
001 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	32,602.07	32,602.07	32,602.07		423,397.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,602.07	32,602.07	32,602.07		423,397.93	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	32,602.07	32,602.07	32,602.07	0.00	195,397.93	0.00	0.00
TOTAL :						37,073,000.00	5,842,982.31	42,915,982.31	-31,500.00	2,495,818.57	2,973,120.57	2,973,120.57	0.00	40,388,663.74	-477,302.00	0.00