Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-2,937.86**	**700,919.78**	**700,919.78**	**700,919.78**		**8,495,590.32**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**-2,937.86**	**700,919.78**	**700,919.78**	**700,919.78**		**8,495,590.32**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**-2,937.86**	**700,919.78**	**700,919.78**	**700,919.78**		**8,495,590.32**	**0.00**	**0.00**
	001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**99,200.00**	**99,200.00**	**99,200.00**		**1,080,800.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**99,200.00**	**99,200.00**	**99,200.00**		**1,080,800.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	40,000.00	540,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	476,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL					**-2,937.86**	**297,227.82**	**297,227.82**	**297,227.82**		**3,148,323.53**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**-2,937.86**	**297,227.82**	**297,227.82**	**297,227.82**		**3,148,323.53**	**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	80,000.00	260,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
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 REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	15,000.00	-600.00	14,400.00	0.00	11,910.00	11,910.00	11,910.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	268,680.00	-100,000.00	168,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,680.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	-100,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	-40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	124,000.00	-50,000.00	74,000.00	0.00	5,268.00	5,268.00	5,268.00	0.00	68,732.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,375.10	1,375.10	1,375.10	0.00	16,624.90	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	320.00	320.00	320.00	0.00	9,192.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-84.00	27,188.17	27,188.17	27,188.17	0.00	22,727.83	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	0.00	14,310.00	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	-900.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	85,820.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,614.51	37,118.98	37,118.98	37,118.98	0.00	10,266.51	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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	747.75	747.75	747.75	0.00	26,142.25	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	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	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00	-28,220.00	95,780.00	0.00	48,868.95	48,868.95	48,868.95	0.00	46,911.05	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00	-35,300.00	88,700.00	-239.35	43,551.22	43,551.22	43,551.22	0.00	44,909.43	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,409.00	15,409.00	15,409.00	0.00	91.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA**				**0.00**	**40,223.19**	**40,223.19**	**40,223.19**		**675,019.98**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**40,223.19**	**40,223.19**	**40,223.19**		**675,019.98**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,880.00	30,000.00	58,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,880.00	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	44,100.00	64,100.00	0.00	3,750.60	3,750.60	3,750.60	0.00	60,349.40	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	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	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	1,111.81	1,111.81	1,111.81	0.00	18,888.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	13,800.00	6,500.00	20,300.00	0.00	443.83	443.83	443.83	0.00	19,856.17	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	6,500.00	20,300.00	0.00	443.83	443.83	443.83	0.00	19,856.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	600.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	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 CÓMPUTO	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,290.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	99,875.00	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	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	517.80	517.80	517.80	0.00	82.20	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	300.00	300.00	0.00	295.88	295.88	295.88	0.00	4.12	0.00	0.00
	004 DAFIM					**0.00**	**125,915.87**	**125,915.87**	**125,915.87**		**1,776,769.71**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**125,915.87**	**125,915.87**	**125,915.87**		**1,776,769.71**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	30,650.00	0.00	30,650.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	27,099.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	275,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,275.00	18,700.00	38,975.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	31,873.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	6,290.16	6,290.16	6,290.16	0.00	26,159.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	5,185.06	5,185.06	5,185.06	0.00	22,914.94	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	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	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	41,850.47	41,850.47	41,850.47	0.00	226,749.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,072.66	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	474.00	474.00	474.00	0.00	6,377.25	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 CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	220.00	220.00	220.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,029.98	1,029.98	1,029.98	0.00	4,970.02	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,207.50	-400.00	4,807.50	0.00	838.00	838.00	838.00	0.00	3,969.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,371.50	2,371.50	2,371.50	0.00	13,628.50	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	788.90	788.90	788.90	0.00	5,211.10	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	195.00	195.00	195.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,239.17	0.00	56,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,239.17	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00	-50,000.00	31,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	30,852.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	25,992.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**29,137.43**	**29,137.43**	**29,137.43**		**358,832.57**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,137.43**	**29,137.43**	**29,137.43**		**358,832.57**	**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	-42,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,100.00	4,200.00	85,300.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,198.80	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	20.00	24,320.00	0.00	3,218.06	3,218.06	3,218.06	0.00	21,101.94	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,300.00	-2,000.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	101.67	101.67	101.67	0.00	2,298.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	885.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	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**	**35,850.03**	**35,850.03**	**35,850.03**		**478,849.97**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**35,850.03**	**35,850.03**	**35,850.03**		**478,849.97**	**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	-24,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	3,750.60	3,750.60	3,750.60	0.00	97,649.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	15,100.00	116,500.00	0.00	14,402.40	14,402.40	14,402.40	0.00	102,097.60	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 CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	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	515.00	515.00	515.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	43.10	43.10	43.10	0.00	2,356.90	0.00	0.00
	007	**COMISARIA**				**0.00**	**27,897.25**	**27,897.25**	**27,897.25**		**338,662.75**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**27,897.25**	**27,897.25**	**27,897.25**		**338,662.75**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,300.00	-14,700.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,300.00	-16,700.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	94,298.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	10,300.00	111,700.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	101,048.20	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	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	24,105.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,300.00	-1,500.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	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
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,120.00	18,120.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,380.00	21,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,380.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	008	**OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION AL VECINO**				**0.00**	**4,400.79**	**4,400.79**	**4,400.79**		**56,299.21**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,400.79**	**4,400.79**	**4,400.79**		**56,299.21**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,600.00	4,500.00	45,100.00	0.00	3,750.60	3,750.60	3,750.60	0.00	41,349.40	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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**		**337,827.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**26,772.50**	**26,772.50**	**26,772.50**		**337,827.50**	**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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,300.00	2,100.00	22,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	18,849.40	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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
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	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
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	1,300.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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**		**185,205.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,294.90**	**14,294.90**	**14,294.90**		**185,205.10**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	129,100.00	-20,000.00	109,100.00	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	101,549.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,700.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,800.00	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	19,800.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,800.00	11,000.00	31,800.00	0.00	1,904.30	1,904.30	1,904.30	0.00	29,895.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	3,700.00	5,500.00	0.00	3,534.35	3,534.35	3,534.35	0.00	1,965.65	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**428,926.73**	**428,926.73**	**428,926.73**		**10,385,255.26**	**0.00**	**0.00**
01		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**142,110.85**	**142,110.85**	**142,110.85**		**3,250,729.66**	**0.00**	**0.00**
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA**				**0.00**	**142,110.85**	**142,110.85**	**142,110.85**		**3,250,729.66**	**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 CASERIO LA LADRILLERA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,786.68**	**0.00**	**0.00**
	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 PERFORACION DE POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**263,819.87**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,850.00	0.00	219,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,850.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,969.87	43,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,969.87	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN BASILIO RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		23,406.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,505.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00
	004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL SOCORRO, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,868.40	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,224.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	644.39	644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.39	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,749,927.00	0.00	0.00
	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
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	142,110.85	142,110.85	142,110.85		1,193,921.71	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	142,110.85	142,110.85	142,110.85		1,193,921.71	0.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	141,900.00	0.00	141,900.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	138,349.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	141,900.00	14,500.00	156,400.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	135,096.40	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	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	5,253.76	5,253.76	5,253.76	0.00	64,946.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,850.00	15,900.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,700.00	1,200.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	31,197.67	31,197.67	31,197.67	0.00	117,242.33	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
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	7,590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	9,000.00	23,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	3,913.88	3,913.88	3,913.88	0.00	8,131.96	0.00	0.00
199	32-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	21,199.83	21,199.83	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	880.50	880.50	880.50	0.00	24,119.50	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	599.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	54,820.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	0.00	3,204.00	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	530.00	530.00	530.00	0.00	670.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,371.20	1,371.20	1,371.20	0.00	3,628.80	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	1,519.70	1,519.70	1,519.70	0.00	54,480.30	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00
	300												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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**	**286,815.88**	**286,815.88**	**286,815.88**		**7,134,525.60**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**186,159.74**	**186,159.74**	**186,159.74**		**1,938,949.26**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**44,185.27**	**44,185.27**	**44,185.27**		**673,514.73**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**44,185.27**	**44,185.27**	**44,185.27**		**673,514.73**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	24,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	324,300.00	-17,600.00	306,700.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	281,845.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	3,345.49	3,345.49	3,345.49	0.00	37,054.51	0.00	0.00
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	10,300.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,600.00	9,400.00	71,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,400.00	1,700.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
	100												
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,835.58	1,835.58	1,835.58	0.00	47,164.42	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	200												
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**110,624.91**	**110,624.91**	**110,624.91**		**832,875.09**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**110,624.91**	**110,624.91**	**110,624.91**		**832,875.09**	**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	6,200.00	175,900.00	0.00	14,651.80	14,651.80	14,651.80	0.00	161,248.20	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	6,177.48	6,177.48	6,177.48	0.00	70,622.52	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	11,900.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,600.00	7,200.00	24,800.00	0.00	589.66	589.66	589.66	0.00	24,210.34	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	1,100.00	4,100.00	0.00	516.67	516.67	516.67	0.00	3,583.33	0.00	0.00
	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	-100.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	150,000.00	-5,400.00	144,600.00	0.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	0.00	128,070.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	0.00	34,490.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	200												
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,757.10	2,757.10	2,757.10	0.00	2,642.90	0.00	0.00
003	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**31,349.56**	**31,349.56**	**31,349.56**		**432,559.44**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**31,349.56**	**31,349.56**	**31,349.56**		**432,559.44**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	162,200.00	8,300.00	170,500.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	149,196.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	121,700.00	0.00	121,700.00	0.00	700.39	700.39	700.39	0.00	120,999.61	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	49.32	49.32	49.32	0.00	8,950.68	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	15,100.00	38,800.00	0.00	1,322.28	1,322.28	1,322.28	0.00	37,477.72	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,700.00	22,700.00	46,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,200.00	3,300.00	7,500.00	0.00	3,677.72	3,677.72	3,677.72	0.00	3,822.28	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
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**	**100,656.14**	**100,656.14**	**100,656.14**		**5,195,576.34**	**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 SANITARIO COLONIA CANDELARIA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 SANITARIO COLONIA LOS NARANJALES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,419,332.48**	**0.00**	**0.00**
	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 SANITARIO DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**100,656.14**	**100,656.14**	**100,656.14**		**726,243.86**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**100,656.14**	**100,656.14**	**100,656.14**		**726,243.86**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	283,800.00	14,500.00	298,300.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	273,445.80	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	23,700.00	1,200.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,700.00	2,400.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	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	31-0151-0002	FLETES	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
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-83,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	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
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	49,459.09	502,953.09	502,953.09		1,444,455.91	-453,494.00	0.00
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	49,459.09	502,953.09	502,953.09		1,444,455.91	-453,494.00	0.00
	001 PRIMARIA BILINGÜE					0.00	49,459.09	502,953.09	502,953.09		1,444,455.91	-453,494.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	453,494.00	453,494.00		680,415.00	-453,494.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES, SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		41.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,541.00	-261,500.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM. 126 AL PACIFICO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ					0.00	0.00	453,494.00	453,494.00		680,374.00	-453,494.00	0.00
	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	453,494.00	453,494.00	0.00	680,207.00	-453,494.00	0.00
	001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ					0.00	49,459.09	49,459.09	49,459.09		764,040.91	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	49,459.09	49,459.09	49,459.09		764,040.91	0.00	0.00
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	-45,000.00	50,000.00	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	46,174.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,700.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	162,200.00	-42,600.00	119,600.00	0.00	9,085.64	9,085.64	9,085.64	0.00	110,514.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,165.84	1,165.84	1,165.84	0.00	26,334.16	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	-6,700.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	-5,300.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	400												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
17	SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	220,825.34	220,825.34	220,825.34		3,493,895.40	0.00	0.00
08	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO					0.00	141,755.65	141,755.65	141,755.65		2,296,474.35	0.00	0.00
001	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES					0.00	141,755.65	141,755.65	141,755.65		2,296,474.35	0.00	0.00
001	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ					0.00	106,787.62	106,787.62	106,787.62		1,395,842.38	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	106,787.62	106,787.62	106,787.62		1,395,842.38	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	243,300.00	12,400.00	255,700.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	234,396.40	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	47,510.63	47,510.63	47,510.63	0.00	603,989.37	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,780.83	2,780.83	2,780.83	0.00	48,219.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	6,187.47	6,187.47	6,187.47	0.00	89,312.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	6,641.09	6,641.09	6,641.09	0.00	41,658.91	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,000.00	29,000.00	122,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,400.00	5,600.00	14,000.00	0.00	1,736.21	1,736.21	1,736.21	0.00	12,263.79	0.00	0.00
100													
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,614.29	1,614.29	1,614.29	0.00	21,385.71	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
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	0.00	27,915.00	0.00	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	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	600.00	3,600.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	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	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	35.00	0.00	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	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	10,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	7,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00	0.00	6,179.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	170.00	0.00	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	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	130.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	100.50	100.50	100.50	0.00	4,399.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	1,881.00	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	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	0.00
	002	**APOYO A LA CULTURA TRADICIONES, EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**34,968.03**	**34,968.03**	**34,968.03**		**900,631.97**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**34,968.03**	**34,968.03**	**34,968.03**		**900,631.97**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	243,300.00	14,800.00	258,100.00	0.00	21,503.60	21,503.60	21,503.60	0.00	236,596.40	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,300.00	1,300.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	2,600.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	140,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	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 PÚBLILCO**				**0.00**	**79,069.69**	**79,069.69**	**79,069.69**		**1,197,421.05**	**0.00**	**0.00**
	001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**79,069.69**	**79,069.69**	**79,069.69**		**1,197,421.05**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**79,069.69**	**79,069.69**	**79,069.69**		**1,197,421.05**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**79,069.69**	**79,069.69**	**79,069.69**		**1,197,421.05**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	202,700.00	53,000.00	255,700.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	234,396.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	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	4,500.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	10,500.00	27,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	600.00	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	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	-39,500.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	1,421.00	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	3,117.00	3,117.00	3,117.00	0.00	8,883.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	199,820.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-35,500.00	164,500.00	0.00	49,617.00	49,617.00	49,617.00	0.00	114,883.00	0.00	0.00
297	61-0601-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**21,063.67**	**21,063.67**	**21,063.67**		**359,323.33**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**21,063.67**	**21,063.67**	**21,063.67**		**359,323.33**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**0.00**	**13,063.67**	**13,063.67**	**13,063.67**		**195,323.33**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**					**0.00**	**13,063.67**	**13,063.67**	**13,063.67**		**195,323.33**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**13,063.67**	**13,063.67**	**13,063.67**		**195,323.33**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,600.00	500.00	41,100.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,549.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	4,200.00	85,300.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,198.80	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	1,064.93	1,064.93	1,064.93	0.00	11,935.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	287.94	287.94	287.94	0.00	3,812.06	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	500.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	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	264.00	264.00	264.00	0.00	936.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,355.00	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 GESTION AMBIENTAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**164,000.00**	**0.00**	**0.00**
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	200												
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**996,043.40**	**1,515,805.90**	**1,515,805.90**		**13,923,395.29**	**-436,155.90**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**0.00**	**996,043.40**	**1,515,805.90**	**1,515,805.90**		**13,923,395.29**	**-436,155.90**	**0.00**
001	**PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO**					**0.00**	**251,989.98**	**251,989.98**	**251,989.98**		**2,676,390.02**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**					**0.00**	**251,989.98**	**251,989.98**	**251,989.98**		**2,676,390.02**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**251,989.98**	**251,989.98**	**251,989.98**		**2,676,390.02**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,600.00	2,100.00	42,700.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,149.40	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	190,200.00	960,350.00	0.00	141,031.69	141,031.69	141,031.69	0.00	819,318.31	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	770,150.00	0.00	770,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	3,600.00	117,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	28,627.82	28,627.82	28,627.82	0.00	106,172.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,700.00	0.00	168,700.00	0.00	15,047.04	15,047.04	15,047.04	0.00	153,652.96	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	6,861.02	6,861.02	6,861.02	0.00	128,038.98	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,900.00	0.00	139,900.00	0.00	5,515.94	5,515.94	5,515.94	0.00	134,384.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,020.31	6,020.31	6,020.31	0.00	93,979.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	3,731.30	3,731.30	3,731.30	0.00	19,668.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,800.86	8,800.86	8,800.86	0.00	121,199.14	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	260.00	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	290.00	290.00	290.00	0.00	5,710.00	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	345.20	345.20	345.20	0.00	2,654.80	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	225.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	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	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,361.99	3,361.99	3,361.99	0.00	38.01	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	693.40	693.40	693.40	0.00	2,306.60	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
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,513.00	2,513.00	2,513.00	0.00	6,487.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	400												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	2,582.10	2,582.10	2,582.10	0.00	20,617.90	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,391.65	1,391.65	1,391.65	0.00	8,608.35	0.00	0.00
	002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	744,053.42	1,263,815.92	1,263,815.92		11,247,005.27	-436,155.90	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	519,762.50	519,762.50		3,308,976.76	-436,155.90	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	77,269.00	77,269.00		910,465.70	6,337.60	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	29,269.00	29,269.00	0.00	679,134.50	-29,269.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	601,284.00	-476,800.00	124,484.00	0.00	41,803.30	41,803.30	41,803.30	0.00	82,680.70	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	-41,803.30	6,196.70	6,196.70	0.00	133,196.70	35,606.60	0.00
	003	MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA SANTO TOMAS II RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		317,573.99	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,555.00	0.00	106,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,555.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,555.00	0.00	106,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,555.00	0.00	0.00
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 AVENIDA ALDEA EL SOCORRO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		651,856.67	-250,000.00	0.00
	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	-97,800.00	198,000.00	0.00	0.00	131,680.80	131,680.80	0.00	198,000.00	-131,680.80	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	118,319.20	118,319.20	0.00	118,319.20	-118,319.20	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	005	**AMPLIACION CALLE RURAL 3RA CALLE SANTO TOMAS I, FASE II RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**573,446.40**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	689,200.00	-400,414.00	288,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,786.00	0.00	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 AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**128,358.80**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,528.00	37,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,528.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,330.80	21,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.80	0.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,456.60**	**0.00**	**0.00**
	300												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**192,493.50**	**192,493.50**		**256,780.00**	**-192,493.50**	**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	192,493.50	192,493.50	0.00	256,658.00	-192,493.50	0.00
	001	**CONSERVACION CALLE (S) AVENIDAS DEL AREA URBANA Y RURAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ**				**0.00**	**744,053.42**	**744,053.42**	**744,053.42**		**7,938,028.51**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**744,053.42**	**744,053.42**	**744,053.42**		**7,938,028.51**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	24,000.00	80,000.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	68,675.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	271,700.00	0.00	271,700.00	0.00	49,708.40	49,708.40	49,708.40	0.00	221,991.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	271,700.00	-66,200.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	271,700.00	0.00	271,700.00	0.00	18,104.35	18,104.35	18,104.35	0.00	253,595.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	-9,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	40,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	154,002.59	154,002.59	154,002.59	0.00	1,595,997.41	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	142,441.24	142,441.24	142,441.24	0.00	1,607,558.76	0.00	0.00
031	29-0101-0002	JORNALES	375,980.00	0.00	375,980.00	0.00	20,572.44	20,572.44	20,572.44	0.00	355,407.56	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNALES	150,323.00	0.00	150,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,323.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	30,822.30	30,822.30	30,822.30	0.00	320,177.70	0.00	0.00
051	21-0101-0001	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	264,300.00	0.00	264,300.00	0.00	42,305.14	42,305.14	42,305.14	0.00	221,994.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	167,000.00	57,100.00	224,100.00	0.00	815.32	815.32	815.32	0.00	223,284.68	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002	AGUINALDO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,000.00	35,500.00	217,500.00	0.00	7,205.08	7,205.08	7,205.08	0.00	210,294.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	58,200.00	2,300.00	60,500.00	0.00	296.67	296.67	296.67	0.00	60,203.33	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	181,150.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017	FLETES	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	22,613.50	22,613.50	22,613.50	0.00	79,386.50	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	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	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158,616.67	-8,900.00	149,716.67	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	115,676.67	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	131,731.50	-65,400.00	66,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,331.50	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	62,790.00	62,790.00	62,790.00	0.00	52,210.00	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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,462.51	22,462.51	22,462.51	0.00	1,537.49	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,566.00	0.00	105,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,566.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	128.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	35.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	29,932.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	17,144.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00	0.00	45,948.00	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	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	56,120.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	653.00	653.00	653.00	0.00	14,347.00	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	990.00	990.00	990.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	19,270.00	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	39.00	39.00	39.00	0.00	24,561.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,900.00	35,100.00	42,000.00	0.00	1,201.63	1,201.63	1,201.63	0.00	40,798.37	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,900.00	14,700.00	18,600.00	0.00	1,284.75	1,284.75	1,284.75	0.00	17,315.25	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**44,847.02**	**44,847.02**	**44,847.02**		**485,132.98**	**0.00**	**0.00**
	02 OBRAS SOCIALES					**0.00**	**44,847.02**	**44,847.02**	**44,847.02**		**485,132.98**	**0.00**	**0.00**
	001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL					**0.00**	**44,847.02**	**44,847.02**	**44,847.02**		**485,132.98**	**0.00**	**0.00**
	001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ					**0.00**	**44,847.02**	**44,847.02**	**44,847.02**		**485,132.98**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**44,847.02**	**44,847.02**	**44,847.02**		**485,132.98**	**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	3,000.00	205,700.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	187,947.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	2,321.05	2,321.05	2,321.05	0.00	24,478.95	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	1,200.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,900.00	3,300.00	24,200.00	0.00	2,428.30	2,428.30	2,428.30	0.00	21,771.70	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	371.67	371.67	371.67	0.00	3,228.33	0.00	0.00
		100											
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	42,850.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	4,620.00	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	2,914.00	2,914.00	2,914.00	0.00	9,086.00	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	72.00	72.00	72.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	27.00	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	484.00	484.00	484.00	0.00	2,516.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**					**0.00**	**8,713.96**	**8,713.96**	**8,713.96**		**123,686.04**	**0.00**	**0.00**
02	**PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO**					**0.00**	**8,713.96**	**8,713.96**	**8,713.96**		**123,686.04**	**0.00**	**0.00**
001	**AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES**					**0.00**	**8,713.96**	**8,713.96**	**8,713.96**		**123,686.04**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	8,713.96	8,713.96	8,713.96		123,686.04	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	8,713.96	8,713.96	8,713.96		123,686.04	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	700.00	42,700.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,149.40	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	2,100.00	42,700.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,149.40	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	300.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	300.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	82,319.49	82,319.49	82,319.49		962,584.84	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	82,319.49	82,319.49	82,319.49		962,584.84	0.00	0.00
	001	RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	82,319.49	82,319.49	82,319.49		962,584.84	0.00	0.00
	001	APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	82,319.49	82,319.49	82,319.49		962,584.84	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	82,319.49	82,319.49	82,319.49		962,584.84	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	505,900.00	-82,700.00	423,200.00	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	387,694.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,788.49	3,788.49	3,788.49	0.00	50,211.51	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AGUINALDO	42,200.00	4,200.00	46,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,200.00	-11,800.00	45,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,200.00	1,300.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,825.00	34,825.00	34,825.00	0.00	165,175.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	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
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,504.33	0.00	10,504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504.33	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**42,851.00**	**42,851.00**	**42,851.00**		**560,149.00**	**0.00**	**0.00**
	01 TRANSFERENCIAS					**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**		**129,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**		**129,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001 TRANSFERENCIAS A INSTUTUCIONES					**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**		**129,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**		**129,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	02 CONVENIOS					**0.00**	**24,851.00**	**24,851.00**	**24,851.00**		**431,149.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**24,851.00**	**24,851.00**	**24,851.00**		**431,149.00**	**0.00**	**0.00**
	001 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL					**0.00**	**24,851.00**	**24,851.00**	**24,851.00**		**431,149.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**24,851.00**	**24,851.00**	**24,851.00**		**431,149.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
700												
769 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	24,851.00	24,851.00	24,851.00	0.00	203,149.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**37,073,000.00**	**5,842,982.31**	**42,915,982.31**	**-2,937.86**	**2,595,969.48**	**3,569,225.98**	**3,569,225.98**	**0.00**	**40,233,468.37**	**-889,649.90**	**0.00**