



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

Pagina: Página 1 de 35
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:58:18
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	637,171.77	637,171.77	637,171.77		8,580,826.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	637,171.77	637,171.77	637,171.77		8,580,826.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	637,171.77	637,171.77	637,171.77		8,580,826.19	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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	496,000.00	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	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	456,800.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	202,061.40	202,061.40	202,061.40		3,236,527.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	202,061.40	202,061.40	202,061.40		3,236,527.81	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	5,463.41	5,463.41	5,463.41	0.00	19,536.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001		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
055	22-0101-0001		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
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				180,000.00	80,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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	4,225.44	4,225.44	4,225.44	0.00	774.56	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	3,755.00	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	-1,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				15,000.00	-600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	32-0101-0004				SERVICIOS JURIDICOS	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 AUDITORIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 AUDITORIA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	-110,000.00	158,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,680.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-71,400.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	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	73,171.90	73,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,171.90	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	253,000.00	-137,500.00	115,500.00	0.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	0.00	112,549.00	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	-20,000.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,339.75	18,339.75	18,339.75	0.00	6,660.25	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	124,000.00	-14,650.00	109,350.00	0.00	13,964.00	13,964.00	13,964.00	0.00	95,386.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	124,000.00	-50,000.00	74,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	73,505.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	7,051.25	0.00	7,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,051.25	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	9,512.73	9,512.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.73	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	48,570.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	13,682.38	13,682.38	13,682.38	0.00	66,317.62	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	223.00	223.00	223.00	0.00	54,777.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				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	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	9,797.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,469.00	2,469.00	2,469.00	0.00	12,531.00	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	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	85,240.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	1,225.04	1,225.04	1,225.04	0.00	53,774.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	0.00	2,220.00	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
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,972.62	9,972.62	9,972.62	0.00	27.38	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,121.61	4,121.61	4,121.61	0.00	878.39	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			26,890.00	0.00	26,890.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	26,835.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	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	3,366.35	3,366.35	3,366.35	0.00	11,633.65	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			124,000.00	-15,000.00	109,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	108,915.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	35,390.00	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	5,000.00	25,000.00	0.00	1,256.00	1,256.00	1,256.00	0.00	23,744.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			124,000.00	-23,220.00	100,780.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			124,000.00	-35,300.00	88,700.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	88,665.00	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	2,128.80	2,128.80	2,128.80	0.00	5,591.27	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
325	32-0151-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			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
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	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
400																
412	21-0101-0001		PRESTACIONES PÓSTUMAS			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA									0.00	51,999.40	51,999.40	51,999.40		643,943.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,999.40	51,999.40	51,999.40		643,943.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			28,880.00	30,000.00	58,880.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	44,580.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	6,118.10	6,118.10	6,118.10	0.00	103,681.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			137,320.00	0.00	137,320.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	132,320.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,000.00	26,100.00	46,100.00	0.00	3,750.60	3,750.60	3,750.60	0.00	42,349.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,000.00	-1,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	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	2,587.49	2,587.49	2,587.49	0.00	14,312.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,461.81	2,461.81	2,461.81	0.00	17,538.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			13,800.00	6,500.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,800.00	6,500.00	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			2,400.00	600.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,478.17	0.00	1,478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.17	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	4,333.00	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	3,598.00	3,598.00	3,598.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,281.40	1,281.40	1,281.40	0.00	4,718.60	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 DAFIM									0.00	122,850.07	122,850.07	122,850.07		1,788,235.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	122,850.07	122,850.07	122,850.07		1,788,235.51	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	41,800.00	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	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	268,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,275.00	18,700.00	38,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,975.00	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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,724.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	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	5,911.31	5,911.31	5,911.31	0.00	26,538.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,085.06	6,085.06	6,085.06	0.00	23,914.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			268,600.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			24,050.00	-10,000.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	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	514.00	514.00	514.00	0.00	19,486.00	0.00	0.00



Usuario: EDWINLOPEZ

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
113	31-0151-0002					TELEFONIA	6,851.25	0.00	6,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,851.25	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	375.00	375.00	375.00	0.00		11,925.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00		11,798.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00		5,554.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,207.50	-400.00	4,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,807.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	0.00		14,529.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LÚBRICANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00		3,925.00	0.00	0.00
291	21-01																	



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

Pagina: Página 7 de 35
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:58:18
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			105,000.00	-42,000.00	63,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	49,000.00	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	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,000.00	900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			24,300.00	20.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			600.00	0.00	600.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	510.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	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	47,939.70	47,939.70	47,939.70		492,210.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,939.70	47,939.70	47,939.70		492,210.30	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	18,000.00	119,400.00	0.00	11,051.80	11,051.80	11,051.80	0.00	108,348.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			101,400.00	15,100.00	116,500.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	105,848.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	1,300.00	16,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,900.00	500.00	14,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,400.00	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	3,401.10	3,401.10	3,401.10	0.00	198.90	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	8,832.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	0.00	4,155.00	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	423.00	423.00	423.00	0.00	2,577.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	730.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	979.00	979.00	979.00	0.00	4,671.00	0.00	0.00
007 COMISARIA									0.00	33,348.48	33,348.48	33,348.48		333,211.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,348.48	33,348.48	33,348.48		333,211.52	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	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	90,748.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			101,400.00	10,300.00	111,700.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	104,598.80	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	4,182.42	4,182.42	4,182.42	0.00	21,817.58	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	2,381.11	2,381.11	2,381.11	0.00	17,918.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,328.33	3,328.33	3,328.33	0.00		271.67	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	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,380.00	21,380.00	0.00	333.62	333.62	333.62	0.00		21,046.38	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	5,000.79	5,000.79	5,000.79		55,699.21	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.79	5,000.79	5,000.79		55,699.21	0.00	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
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	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	27,484.33	27,484.33	27,484.33		337,315.67	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,484.33	27,484.33	27,484.33		337,315.67	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,200.00	200.00	20,400.00	0.00	1,789.43	1,789.43	1,789.43	0.00		18,610.57	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	15,494.90	15,494.90	15,494.90		184,005.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,494.90	15,494.90	15,494.90		184,005.10	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	5,438.65	5,438.65	5,438.65	0.00	25,161.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,800.00	11,000.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	3,700.00	5,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
200																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	5,518,796.54	545,953.64	545,953.64		10,808,108.86	5,019,375.10	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	58,866.78	82,132.88	82,132.88		3,256,534.76	23,266.10	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	58,866.78	82,132.88	82,132.88		3,256,534.76	23,266.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-23,266.10	0.00	0.00		1,999,927.46	23,266.10	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LADRILLERA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ				0.00	-539.17	0.00	0.00		8,907.51	539.17	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,340.00	-6,340.00	0.00	0.00	-539.17	0.00	0.00	0.00	-539.17	539.17	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
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN BASILIO RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ				0.00	-19,505.00	0.00	0.00		-19,505.00	19,505.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,505.00	-19,505.00	0.00	0.00	-19,505.00	0.00	0.00	0.00	-19,505.00	19,505.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL SOCORRO, RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ				0.00	-3,221.93	0.00	0.00		-3,221.92	3,221.93	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,224.00	-3,224.00	0.00	0.00	-3,221.93	0.00	0.00	0.00	-3,221.93	3,221.93	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	82,132.88	82,132.88	82,132.88		1,256,607.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,132.88	82,132.88	82,132.88		1,256,607.30	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	141,900.00	21,300.00	163,200.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	148,997.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	141,900.00	14,500.00	156,400.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	142,197.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	1,500.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	34,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	70,200.00	-33,800.00	36,400.00	0.00	2,626.88	2,626.88	2,626.88	0.00	33,773.12	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	3,030.79	3,030.79	3,030.79	0.00	34,769.21	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
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	600.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	-19,000.00	129,440.00	0.00	23,545.41	23,545.41	23,545.41	0.00	105,894.59	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,440.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-2,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.84	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	21,199.83	21,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,199.83	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	26,617.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	-13,100.00	46,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	5,405.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,801.51	30,801.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,801.51	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	4,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR, TRIPOLAR Y 4-4	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	3,152.00	3,152.00	3,152.00	0.00	36,848.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR, TRIPOLAR Y 4-4	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR, TRIPOLAR Y 4-4	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	11,400.00	13,400.00	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	5,459,929.76	463,820.76	463,820.76		7,551,574.10	4,996,109.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	159,201.64	159,201.64	159,201.64		2,038,857.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	46,286.03	46,286.03	46,286.03		694,163.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,286.03	46,286.03	46,286.03		694,163.97	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



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

Pagina: Página 14 de 35
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:58:18
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	6,350.00	30,350.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,600.00	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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,600.00	21,600.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,600.00	12,750.00	74,350.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	4,250.00	9,650.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,556.34	1,556.34	1,556.34	0.00	47,443.66	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	54,000.00	-15,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	-6,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						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	80.00	80.00	80.00	0.00	520.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,400.00	11,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200.00	5,600.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO										0.00	75,471.48	75,471.48	75,471.48		918,028.52	0.00	0.00
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	75,471.48	75,471.48	75,471.48		918,028.52	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	500.00	500.00	500.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	1,100.00	4,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,100.00	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	49,900.00	209,900.00	0.00	29,670.00	29,670.00	29,670.00	0.00	180,230.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	150,000.00	-5,400.00	144,600.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	127,050.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,170.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	37,444.13	37,444.13	37,444.13		426,664.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,444.13	37,444.13	37,444.13		426,664.87	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	162,200.00	65,300.00	227,500.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	206,196.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	121,700.00	-72,000.00	49,700.00	0.00	423.16	423.16	423.16	0.00	49,276.84	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	2,273.09	2,273.09	2,273.09	0.00	28,026.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,700.00	15,100.00	38,800.00	0.00	5,258.42	5,258.42	5,258.42	0.00	33,541.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,700.00	30,700.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	6,500.00	10,700.00	0.00	5,438.86	5,438.86	5,438.86	0.00	5,261.14	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																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
224	22-0101-0001		POMEZ, 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	845.00	845.00	845.00	0.00	655.00	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	5,300,728.12	304,619.12	304,619.12	5,512,716.74	4,996,109.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,246,109.00	250,000.00	250,000.00	4,695,743.48	4,996,109.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	5,246,109.00	0.00	0.00	276,411.00	5,246,109.00	0.00	
SANITARIO COLONIA CANDELARIA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,522,520.00	5,522,520.00	0.00	5,246,109.00	0.00	0.00	0.00	276,411.00	5,246,109.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	4,419,332.48	-250,000.00	0.00	
SANITARIO COLONIA LOS NARANJALES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,335,630.50	0.00	1,335,630.50	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	1,335,630.50	-125,000.00	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	125,000.00	125,000.00	0.00	1,335,630.50	-125,000.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,213,819.28	1,213,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,819.28	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	259,252.20	259,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,252.20	0.00	0.00
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	54,619.12	54,619.12	54,619.12	816,973.26	0.00	0.00	
SANITARIO DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	54,619.12	54,619.12	54,619.12	816,973.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	283,800.00	14,500.00	298,300.00		0.00	18,936.53	18,936.53	18,936.53	0.00	279,363.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
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	2,273.09	2,273.09	2,273.09	0.00	28,026.91	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	600.00	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	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,600.00	14,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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	5,000.00	13,000.00		0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00	11,242.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	23,970.00	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	1,300.00	11,300.00		0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	9,105.00	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	2,300.00	5,300.00		0.00	2,671.50	2,671.50	2,671.50	0.00	2,628.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	1,755.00	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	245.00	245.00	245.00	0.00	955.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	57,813.76	57,813.76	57,590.41		1,477,501.24	0.00	223.35	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	57,813.76	57,813.76	57,590.41		1,477,501.24	0.00	223.35	
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	57,813.76	57,813.76	57,590.41		1,477,501.24	0.00	223.35	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		680,415.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		41.00	0.00	0.00	
URBANA DE VARONES, SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
300																	
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,541.00	-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									0.00	0.00	0.00	0.00		680,374.00	0.00	0.00	
PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM. 126 AL PACIFICO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680,207.00	680,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,207.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL									0.00	57,813.76	57,813.76	57,590.41		797,086.24	0.00	223.35	
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA									0.00	57,813.76	57,813.76	57,590.41		797,086.24	0.00	223.35	
000																	
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	-31,100.00	131,100.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	120,448.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-1,250.00	10,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,292.12	1,292.12	1,292.12	0.00	26,207.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,515.01	1,515.01	1,515.01	0.00	884.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	-1,550.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	21-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	18,600.00	0.00	18,600.00		0.00	1,568.23	1,568.23	1,344.88	0.00	17,031.77	0.00	223.35
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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,800.00	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	185.50	185.50	185.50	0.00	1,014.50	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	30.00	30.00	30.00	0.00	1,170.00	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	1,154.00	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	22,300.00	22,300.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	290,618.72	290,618.72	290,618.72		3,259,552.02	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	183,389.83	183,389.83	183,389.83		2,157,540.17	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES										0.00	183,389.83	183,389.83	183,389.83		2,157,540.17	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	143,367.35	143,367.35	143,367.35		1,367,762.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	143,367.35	143,367.35	143,367.35		1,367,762.65	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	243,300.00	12,400.00	255,700.00		0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	237,947.00	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
031	22-0101-0001				JORNALES	651,500.00	-119,000.00	532,500.00	0.00	82,528.33	82,528.33	82,528.33	0.00		449,971.67	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,901.15	4,901.15	4,901.15	0.00		46,098.85	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	7,570.41	7,570.41	7,570.41	0.00		87,929.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,347.34	2,347.34	2,347.34	0.00		45,652.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	1,876.01	1,876.01	1,876.01	0.00		46,423.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,000.00	29,000.00	122,000.00	0.00	3,776.16	3,776.16	3,776.16	0.00		118,223.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,400.00	5,600.00	14,000.00	0.00	6,643.66	6,643.66	6,643.66	0.00		7,356.34	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,170.40	2,170.40	2,170.40	0.00		20,829.60	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	-5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	20,000.00	56,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		55,600.00	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	1,300.00	4,300.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		4,220.00	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	4,300.00	5,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		5,320.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				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
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	325.00	325.00	325.00	0.00		12,875.00	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	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,450.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	900.00	8,900.00	0.00	11.10	11.10	11.10	0.00	8,888.90	0.00	0.00
283	22-0101-0001					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
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	6,000.00	11,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	10,964.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	7,969.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	2,000.00	7,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	7,061.18	7,061.18	7,061.18	0.00	31,438.82	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,076.61	4,076.61	4,076.61	0.00	23.39	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA TRADICIONES, EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	40,022.48	40,022.48	40,022.48		789,777.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,022.48	40,022.48	40,022.48		789,777.52	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
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	3,399.45	3,399.45	3,399.45	0.00	200.55	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	10,000.00	35,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	-23,600.00	6,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	-109,500.00	36,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	-4,400.00	141,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	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	525.00	525.00	525.00	0.00	89,475.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	107,228.89	107,228.89	107,228.89		1,102,011.85	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	107,228.89	107,228.89	107,228.89		1,102,011.85	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	107,228.89	107,228.89	107,228.89		1,102,011.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,228.89	107,228.89	107,228.89		1,102,011.85	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	202,700.00	74,300.00	277,000.00		0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	252,145.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,700.00	0.00	21,700.00		0.00	2,651.94	2,651.94	2,651.94	0.00	19,048.06	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	800.00	3,800.00		0.00	3,798.90	3,798.90	3,798.90	0.00	1.10	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	42,873.85	42,873.85	42,873.85	0.00	257,126.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			209,000.00	-109,250.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	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	1,000.00	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			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA			200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	30,755.00	30,755.00	30,755.00	0.00	149,245.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA			200,000.00	-35,500.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
297	61-0601-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA			0.00	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	29,098.28	29,098.28	29,098.28		407,098.72	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	29,098.28	29,098.28	29,098.28		407,098.72	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	17,297.68	17,297.68	17,297.68		198,899.32	0.00	0.00
001 CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	17,297.68	17,297.68	17,297.68		198,899.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,297.68	17,297.68	17,297.68		198,899.32	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
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	11,300.00	92,400.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	85,298.80	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	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	11,484.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,744.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	200.54	200.54	200.54	0.00	9,999.46	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	660.00	10,860.00		0.00	200.54	200.54	200.54	0.00	10,659.46	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,800.00	150.00	1,950.00		0.00	1,901.67	1,901.67	1,901.67	0.00	48.33	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,187.00	0.00	2,187.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	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	165.00	165.00	165.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250.00	250.00		0.00	233.97	233.97	233.97	0.00	16.03	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150.00	150.00		0.00	133.70	133.70	133.70	0.00	16.30	0.00	0.00
002 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS									0.00	11,800.60	11,800.60	11,800.60		208,199.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION REFORESTACION A LA UNIDAD DE									0.00	11,800.60	11,800.60	11,800.60		208,199.40	0.00	0.00
GESTION AMBIENTAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	11,800.60	11,800.60	11,800.60		208,199.40	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	44,449.40	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
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	660,312.55	958,102.55	958,102.55		22,139,581.53	297,790.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	660,312.55	958,102.55	958,102.55		22,139,581.53	297,790.00	0.00
001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO									0.00	268,307.44	268,307.44	268,307.44		2,724,972.56	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	268,307.44	268,307.44	268,307.44		2,724,972.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	268,307.44	268,307.44	268,307.44		2,724,972.56	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	201,200.00	971,350.00	0.00	65,247.74	65,247.74	65,247.74	0.00	906,102.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	770,150.00	42,100.00	812,250.00	0.00	89,176.10	89,176.10	89,176.10	0.00	723,073.90	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	3,501.70	3,501.70	3,501.70	0.00	5,698.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	10,100.00	124,100.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	113,350.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	19,078.42	19,078.42	19,078.42	0.00	115,721.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	168,700.00	0.00	168,700.00	0.00	16,368.34	16,368.34	16,368.34	0.00	152,331.66	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	8,438.65	8,438.65	8,438.65	0.00	126,461.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,550.60	6,550.60	6,550.60	0.00	93,449.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	23,400.00	2,750.00	26,150.00	0.00	17,984.23	17,984.23	17,984.23	0.00	8,165.77	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	6,561.79	6,561.79	6,561.79	0.00	3,638.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			130,000.00	-15,200.00	114,800.00	0.00	9,534.09	9,534.09	9,534.09	0.00	105,265.91	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			600.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,839.20	1,839.20	1,839.20	0.00	60.80	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	1,200.00	4,200.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	1,500.00	4,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,170.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE ALAMBRE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE ALAMBRE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,000.00	7,850.00	10,850.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,550.00	33,550.00	0.00	355.92	355.92	355.92	0.00	33,194.08	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	392,005.11	689,795.11	689,795.11		19,414,608.97	297,790.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-297,790.00	0.00	0.00		11,227,688.36	297,790.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CAMPO DE FUTBOL HACIA LA CEIBA ALDEA GUATALON, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,974,863.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,972,863.00	2,972,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972,863.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CAMINO RURAL COLONIA EL RETIRO HACIA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		994,072.30	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	726,284.50	-47,150.00	679,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,134.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	601,284.00	-476,800.00	124,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,484.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,453.80	15,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,453.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	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		230,273.99	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,555.00	-87,300.00	19,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,255.00	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	0.00	0.00		644,696.67	0.00	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	-104,960.00	190,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,840.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,737.47	39,737.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,737.47	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,319.20	118,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,319.20	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 35
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:58:18
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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	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	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	-106,654.00	0.00	0.00		-66,626.00	106,654.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	-45,559.20	0.00	0.00	-45,559.20	45,559.20	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,528.00	37,528.00	0.00	-37,264.00	0.00	0.00	264.00	37,264.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,330.80	0.00	0.00	-21,330.80	21,330.80	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ALDEA LA CAMPESINA RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ							0.00	-149,443.00	0.00	0.00		-90,625.00	149,443.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	-54,986.40	0.00	0.00	-54,986.40	54,986.40	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	-5,750.00	0.00	0.00	-5,750.00	5,750.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,318.00	56,318.00	0.00	-56,318.00	0.00	0.00	0.00	56,318.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,888.60	0.00	0.00	-29,888.60	29,888.60	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	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	-41,693.00	0.00	0.00		-39,193.00	41,693.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	-39,193.00	0.00	0.00	-39,193.00	39,193.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 35
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:58:18
R00814981.rpt

Usuario: EDWINLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL SOCORRO RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA AVENIDA SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		256,780.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,658.00	256,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,658.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA SOLOLATECA RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CENTRAL SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CENTRAL CABECERA MUNICIPAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S) AVENIDAS DEL AREA URBANA Y RURAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	689,795.11	689,795.11	689,795.11		8,186,920.61	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	689,795.11	689,795.11	689,795.11		8,186,920.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	271,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	271,700.00	43,800.00	315,500.00	0.00	77,248.60	77,248.60	77,248.60	0.00	238,251.40	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	271,700.00	0.00	271,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	-4,500.00	52,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	40,000.00	58,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		44,000.00	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	140,640.64	140,640.64	140,640.64	0.00		1,609,359.36	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	1,750,000.00	-106,600.00	1,643,400.00	0.00	127,393.33	127,393.33	127,393.33	0.00		1,516,006.67	0.00	0.00
031	29-0101-0002			JORNALES	375,980.00	0.00	375,980.00	0.00	44,619.21	44,619.21	44,619.21	0.00		331,360.79	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	-1,750.00	349,250.00	0.00	21,103.38	21,103.38	21,103.38	0.00		328,146.62	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	39,846.01	39,846.01	39,846.01	0.00		224,453.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		221,600.00	0.00	0.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	58,200.00	2,300.00	60,500.00	0.00	52,947.94	52,947.94	52,947.94	0.00		7,552.06	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	200,000.00	62,569.00	262,569.00	0.00	41,325.00	41,325.00	41,325.00	0.00		221,244.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017			FLETES	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001			FLETES	0.00	51,219.40	51,219.40	0.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	0.00		24,224.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			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
181	29-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	63,135.00	0.00	63,135.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		59,135.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	11,100.00	169,716.67	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	0.00	147,036.67	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	51,750.00	166,750.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	141,910.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,566.00	-51,500.00	54,066.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	52,421.00	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	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	644.39	644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.39	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.21	0.00	0.00
262	32-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				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	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	45,375.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,920.00	0.00	75,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	19,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	14.00	14.00	14.00	0.00	24,586.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			6,900.00	39,350.00	46,250.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	6,938.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			3,900.00	15,350.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									-630.00	36,623.93	36,623.93	36,623.93		533,064.67	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									-630.00	36,623.93	36,623.93	36,623.93		533,064.67	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									-630.00	36,623.93	36,623.93	36,623.93		533,064.67	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									-630.00	36,623.93	36,623.93	36,623.93		533,064.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-630.00	36,623.93	36,623.93	36,623.93		533,064.67	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
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	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			3,600.00	100.00	3,700.00	0.00	3,297.53	3,297.53	3,297.53	0.00	402.47	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	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	1,000.00	13,000.00	0.00	921.85	921.85	921.85	0.00	12,078.15	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	11,000.00	13,000.00	-630.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	3,000.00	15,000.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	0.00		12,667.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00		8,048.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	4,538.60	4,538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,538.60	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	0.00		1,592.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	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	57.50	57.50	57.50	0.00		42.50	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
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	12,159.96	12,159.96	12,159.96		153,390.04	0.00	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	12,159.96	12,159.96	12,159.96		153,390.04	0.00	0.00	
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES									0.00	12,159.96	12,159.96	12,159.96		153,390.04	0.00	0.00	
001 APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE									0.00	12,159.96	12,159.96	12,159.96		153,390.04	0.00	0.00	
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA									0.00	12,159.96	12,159.96	12,159.96		153,390.04	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00		3,240.00	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,300.00	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		550.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00		1,114.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	66,237.38	66,237.38	66,237.38		997,666.95	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	66,237.38	66,237.38	66,237.38		997,666.95	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	66,237.38	66,237.38	66,237.38		997,666.95	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	66,237.38	66,237.38	66,237.38		997,666.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,237.38	66,237.38	66,237.38		997,666.95	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	505,900.00	-69,700.00	436,200.00	0.00	38,132.88	38,132.88	38,132.88	0.00		398,067.12	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,200.00	4,200.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,200.00	-2,800.00	54,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		53,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	1,300.00	8,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00		191,125.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	5,031.01	5,031.01	5,031.01	0.00	70,968.99	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	29,090.00	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	38,923.57	52,923.57	52,923.57		564,076.43	-14,000.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS									0.00	0.00	14,000.00	14,000.00		147,000.00	-14,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	14,000.00	14,000.00		147,000.00	-14,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTUTUCIONES									0.00	0.00	14,000.00	14,000.00		147,000.00	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	14,000.00	14,000.00		147,000.00	-14,000.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	40,000.00	-11,000.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	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	38,923.57	38,923.57	38,923.57		417,076.43	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	38,923.57	38,923.57	38,923.57		417,076.43	0.00	0.00
001 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	38,923.57	38,923.57	38,923.57		417,076.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,923.57	38,923.57	38,923.57		417,076.43	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	38,923.57	38,923.57	38,923.57	0.00	189,076.43	0.00	0.00
TOTAL :						37,073,000.00	19,838,365.31	56,911,365.31	-630.00	7,347,756.46	2,686,703.56	2,686,480.21	0.00	48,920,866.65	5,303,165.10	223.35